



第一金人壽保險股份有限公司

第一金人壽富活 100 外幣變額年金保險商品說明書

【備查日期及文號】中華民國112年7月1日第一金人壽總精商字第1120000303號函備查

中華民國114年1月1日依113年8月13日金管保壽字第1130424977號函逕行修正

給付項目：返還保單帳戶價值、年金給付

本專案商品所連結之投資標的請參閱

第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)

【備查日期及文號】中華民國112年2月1日第一金人壽總精商字第1120200011號函備查

中華民國115年1月5日第一金人壽總精商字第1150000007號函備查

第一金人壽投資標的批註條款(十二)

【備查日期及文號】中華民國112年7月1日第一金人壽總精商字第1120000304號函備查

中華民國115年1月5日第一金人壽總精商字第1150000021號函備查

(本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

商品說明書發行日期：115 年 1 月 5 日



【注意事項】

1. 消費者於投保前應審慎瞭解本保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險，並請銷售人員向您詳細說明上開三事項之內容。
2. 第一金人壽之財務及業務等公開資訊，歡迎至第一金人壽網站查詢<<https://www.firstlife.com.tw>>，或電洽第一金人壽免費服務及申訴電話：0800-001-110 詢問，或至第一金人壽總公司(110501 台北市信義區信義路四段 456 號 13 樓)索取。
3. 本商品經第一金人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由第一金人壽及負責人依法負責。
4. 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
5. 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效(收到保單翌日起算十日內)。
6. 稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。
7. 本商品保險保障部分依保險法及相關規定受財團法人保險安定基金保障，專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
8. 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。相關實務案例請至第一金人壽網站(<https://www.firstlife.com.tw>)查閱。
9. 本商品係由第一金人壽發行提供並負擔基於保險契約所生之權利義務，保險代理人或保險經紀人招攬銷售，由合作銀行或指定銀行代收代轉保費，承保與否及保險給付之責任由第一金人壽負責。客戶須自行判斷是否投資並自行承擔風險。
10. 請注意您的保險業務員是否主動出示合格銷售資格證件(『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之『投資型保險商品測驗合格證』)，並提供保單條款、商品說明書供本人參考。消費者於購買本商品前，應詳閱各種銷售文件內容，以保障您的權益。
11. 本商品為保險商品非為存款商品，不受「存款保險」之保障。
12. 本商品各項收付款皆以保單約定幣別為之，若未來兌換成不同幣別之投資標的轉換時，會因時間、匯率的不同而有匯兌上的損益。
13. 第一金人壽自連結投資標的交易對手取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應於簽約前提供予要保人參考。
14. 本保險商品說明書登載於第一金人壽網址，歡迎至第一金人壽網站查詢<<https://www.firstlife.com.tw>>。

【投資風險警語之揭露】

1. 本商品可能風險有信用風險、市場價格風險、法律風險、匯兌風險、流動性風險、利率風險、清算風險、中途贖回風險及其他風險。第一金人壽並無保本保息之承諾，投保人於投保前應審慎評估。
2. 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，銷售通路及第一金人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書(本商品投資標的名稱請詳商品說明書【陸、投資標的相關說明】)。因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。所有投資皆具投資風險，最大可能損失為投資本金之全部。
3. 本商品所連結之一切投資標的，係投資標的所屬公司依投資標的適用法律所發行之有價證券，第一金人壽依本契約約定返還保單帳戶價值或各項給付時，其投資標的價值應由消費者直接承擔損益，並由投資標的發行機構或經理機構負履行之義務。消費者必須負擔投資之風險，包括法律、匯兌、政治、投資標的市場價格變動及投資標的發行機構或經理機構之信用等風險，最大可能損失為全部投資本金。
4. 本商品所連結之一切投資標的，無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。(本商品投資標的名稱請詳商品說明書【陸、投資標的相關說明】)
5. 本商品所連結之投資標的若有配息或資產撥回，則該部分可能由收益或本金支付。任何涉及本金支出的部分可能導致原始投資金額減損。

6. 第一金人壽委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。前述投資標的之資產撥回機制，其「撥回率或撥回金額非固定」且「全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金」。
7. 第一金人壽委託全權委託投資業務之事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。若子基金明細有異動時，將登載於第一金人壽網址，歡迎至第一金人壽網站查詢<<https://www.firstlife.com.tw>>。
8. 第一金人壽於每年之三、六、九、十二月之末日將寄發對帳單告知要保人保單帳戶價值的損益狀況，及其他相關重要通知事項。要保人平時亦可透過本公司網站查詢。

第一金人壽保險股份有限公司

董事長 楊 棋 材



中華民國一一五年一月五日

壹、重要特性陳述

- 本項重要特性陳述係依主管機關所訂投資型保險資訊揭露應遵循事項辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要：
- (1) 這是一項長期投保計畫，若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。
 - (2) 只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計畫。
 - (3) 您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。
 - (4) 您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。
 - (5) 若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。

貳、要保人契約撤銷權之行使

- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效(收到保單翌日起算十日內)。契約撤銷權之行使：要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

參、保險計畫之詳細說明

一、相關投資標的之簡介

本商品之投資標的包含共同基金、全權委託投資帳戶、指數股票型基金、及貨幣帳戶（投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【附件一、第一金人壽富活100外幣變額年金保險投資標的一覽表及陸、投資標的相關說明】）。

註：有關投資標的之評選原則，第一金人壽係於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具有一定規模、信用評等良好之投資標的；惟當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，第一金人壽依保險契約條款約定有權中途增加或減少投資標的，增加或減少標的的原則及理由同前述。

（一）被選定為投資標的之理由

1. 本商品投資標的篩選與配置經考量市場投資趨勢、客戶需求、投資區域、資產類別及幣別之分散及其他自訂之評估原則，期以多元且全方位之投資平台，提供保戶依個人之風險偏好及承受度作最佳之資產配置。各項篩選與配置原則係由本公司經商品專案會議同意後執行，並定期檢討修訂之。
2. 本商品所挑選之投資標的其發行及管理機構皆或受委託投資機構為歷史悠久，信譽卓著之世界級資產管理公司，已有完整的交易紀錄可提供投資人查詢及參考。

（二）選擇新投資標的之標準

1. 對於基金發行及管理機構之選擇標準：

- (A) 成立年限。
 - (B) 管理之資產規模。
 - (C) 市場資訊提供品質。
 - (D) 後台作業配合程度。
2. 對於個別基金標的之選擇標準：
- (A) 成立年限。
 - (B) 基金規模。
 - (C) 相對於市場其他同類型基金之報酬率排名。
 - (D) 基金之信用評等（適用於債券型及貨幣型基金）。
 - (E) 策略配置之需求。

（三）投資標的之收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響

假設金先生50歲購買本商品並投資於「第一金人壽全權委託玉山投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）（以下簡稱為PG90）」，扣除契約保費費用、保單管理費與相關費用後，保險費淨額為100,000美元。則執行資產撥回後，保單帳戶價值變化如下：

| 保險費淨額 | 基準日保單帳戶帳值 | 資產撥回金額 | 基準日次日保單帳戶價值 |
|--|-------------------------------------|--|---|
| 100,000美元 (假設投資時，委託帳戶AV=10.00，購得10,000個單位數) | 105,000美元 (假使基準日委託帳戶NAV=10.50美元) | 525美元 (假設每個單位數資產撥回金額0.0525，則資產撥回金額=10,000x0.0525=525) | 104,600美元 (假設其他條件不變，基準日次日委託帳戶NAV=10.46美元) =10,000個單位數x10.46 =104,600美元 |

※基準日：自委託投資資產首次投入本全權委託帳戶日30日後之該月第9個營業日，如已逾該月第9個營業日則指次月第9個營業日，其後為每月第9個營業日。

本委託帳戶資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶之操作績效，委託帳戶資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得，本公司依保單條款約定自本委託帳戶資產中資產撥回，委託帳戶資產撥回後，本委託帳戶淨資產價值將因此減少。

（四）本專案商品所連結之投資標的請參閱「第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)」及「第一金人壽投資標的批註條款(十二)」

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定調整投資標的之提供。

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，請參閱本商品說明書之【附件一、第一金人壽富活100外幣變額年金保險投資標的一覽表及陸、投資標的相關說明】，供要保人作為投資標的配置的選擇。

本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用保單條款附表所列以新臺幣計價之投資標的。

二、保險費交付原則、限制及不交付之效果說明

- (一) 首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司申請交付保險費，並由本公司交付開發之憑證。
- (二) 前項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。
- (三) 本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。
- (四) 逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。
- (五) 首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司申請交付不定期保險費，並由本公司交付開發之憑證。本公司以下列二者較晚發生之時點，將該不定期保險費扣除其保費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：
- 一、該不定期保險費實際入帳日。
- 二、本公司同意要保人交付該不定期保險費之日。
- 前項要保人申請交付之不定期保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。
- (六) 保險費限制
1. 繳別及繳費管道：
 - (1) 繳別：不定期繳、年繳、半年繳、季繳、月繳。
 - (2) 保險費繳費管道：
 - (2.1)首期保險費：匯款、金融機構轉帳。
 - (2.2)續期保險費：金融機構轉帳(於新契約投保時須同時檢附保險費繳費授權書)。
 2. 保費限制：
 - (1)各繳別保險費最低至少須達以下金額。(保單幣別：各幣別)

| 保單幣別 | 年繳 | 半年繳 | 季繳 | 月繳 | 不定期繳 |
|------|-----|-----|-----|----|--------|
| 美元 | 840 | 420 | 210 | 70 | 10,000 |
| 歐元 | 720 | 360 | 180 | 60 | 7,000 |
| 澳幣 | 960 | 480 | 240 | 80 | 10,000 |

(2)最高總繳保險費限制：400萬美元/ 280萬歐元/400萬澳幣。

(3)同一被保險人投保本險種多張保單通算總繳保費上限為400萬美元/ 280萬歐元/400萬澳幣。

(4)定期繳時，首次不定期保險費最低限額 350 美元/300 歐元/ 400 澳幣，若僅選擇同保單幣別貨幣帳戶（不含其他投資標的）時，則首次不定期保險費最低下限可為 70 美元/ 60 歐元/ 80 澳幣。

三、保險給付項目及條件(詳見保單條款)

※本商品無不保事項或除外責任

1. 年金給付的開始及給付期間：【保單條款第十七條】

要保人投保時可選擇第六保單週年日屆滿以後之任一保單週年日做為年金給付開始日，但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日或變更年金給付方式；變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後，且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的九十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據保單條款第十八條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含：

- 一、年金給付開始日。
- 二、預定利率。
- 三、年金生命表。
- 四、保證金額。
- 五、保證金額之給付年期。
- 六、給付方式。
- 七、每期年金金額。

年金給付開始日後，依約定分期給付年金金額者，本公司給付年金金額至被保險人身故之該保單年度末或被保險人保險年齡達保單條款第十八條用以計算年金金額的年金生命表終極年齡之年度末較早發生者止。但於保證金額之給付年期內不在此限。

2. 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值：【保單條款第二十一條】

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊保單條款第二十三條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

身故受益人故意致被保險人於死，則該身故受益人喪失其受益權，本公司僅將未支領之年金餘額給付予其他身故受益人。喪失受益權之身故受益人原應得之部分，按其他身故受益人原約定比例分歸其他身故受益人；若因該身故受益人喪失受益權，而致無身故受益人時，該未支領之年金餘額作為被保險人之遺產。本公司給付前述未支領之年金餘額，將按未領金額一次貼現給付予應得之人，其貼現利率適用保單條款第十八條所採用之預定利率。

【範例說明】

(一) 保單帳戶價值的計算

1. 金先生50歲，購買本商品，首次繳交保險費16.66萬美元(符合高保費優惠)，年金累積期間15年，選擇65歲開始給付年金，若以假設平均報酬率6%計算，在金先生決定於64歲(末)退休時，將可創造出約379,782美元(保證給付年金總額)，進入年金給付期間，金先生每年約可領回約16,900美元的年金給付(註6)，最多可一直到110歲，輕鬆享受退休生活。

(**假設金先生未辦理解約、保險單借款與部分提領，並假設投資標的每月撥回資產金額為0，即不考慮資產撥回的情況下試算**)

***範例說明數值皆係假設，僅供計算說明，並不代表或預示投資標的未來之實際收益或投資收益。**

幣別/單位：美元/元

| 保 單 年 度 (末) | 保 險 年 齡 | 預定繳 交保險 費 | 假設投資報酬率為6%時 | | | 假設投資報酬率為2%時 | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------------|------------|
| | | | 投保年度實際用於投資之保費金額： 16.66萬美元 | | | 投保年度實際用於投資之保費金額： 16.66萬美元 | | |
| | | | 保單 管理費 | 期末保單 帳戶價值 | 年度末 解約金 | 保單 管理費 | 期末保單 帳戶價值 | 年度末 解約金 |
| 1 | 50 | 166,600 | 2,549 | 173,965 | 165,267 | 2,505 | 167,400 | 159,030 |
| 2 | 51 | - | 2,486 | 181,837 | 175,291 | 2,351 | 168,373 | 162,311 |
| 3 | 52 | - | 2,413 | 190,257 | 186,833 | 2,195 | 169,521 | 166,470 |
| 4 | 53 | - | 1,558 | 200,065 | 200,065 | 1,364 | 171,533 | 171,533 |
| 5 | 54 | - | - | 212,068 | 212,068 | - | 174,964 | 174,964 |
| 6 | 55 | - | - | 224,793 | 224,793 | - | 178,463 | 178,463 |
| 7 | 56 | - | - | 238,280 | 238,280 | - | 182,032 | 182,032 |
| 8 | 57 | - | - | 252,577 | 252,577 | - | 185,673 | 185,673 |
| 9 | 58 | - | - | 267,732 | 267,732 | - | 189,386 | 189,386 |
| 10 | 59 | - | - | 283,795 | 283,795 | - | 193,174 | 193,174 |
| 15 | 64 | - | - | 379,782 | 379,782 | - | 213,280 | 213,280 |
| 65歲進入年金給付時，預計可得之年金給付金額 | | | | | | | | |
| 年金額(年給付) | | | 16,900 | | | 9,491 | | |

幣別/單位：美元/元

| 保 單 年 度 (末) | 保 險 年 齡 | 預定繳 交保險 費 | 假設投資報酬率為0%時 | | | 假設投資報酬率為-6%時 | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------------|------------|
| | | | 投保年度實際用於投資之保費金額： 16.66萬美元 | | | 投保年度實際用於投資之保費金額： 16.66萬美元 | | |
| | | | 保單 管理費 | 期末保單 帳戶價值 | 年度末 解約金 | 保單 管理費 | 期末保單 帳戶價值 | 年度末 解約金 |
| 1 | 50 | 166,600 | 2,482 | 164,118 | 155,912 | 2,413 | 154,271 | 146,557 |
| 2 | 51 | - | 2,284 | 161,834 | 156,008 | 2,087 | 142,997 | 137,849 |
| 3 | 52 | - | 2,091 | 159,744 | 156,868 | 1,796 | 132,681 | 130,292 |
| 4 | 53 | - | 1,274 | 158,470 | 158,470 | 1,029 | 123,725 | 123,725 |
| 5 | 54 | - | - | 158,470 | 158,470 | - | 116,302 | 116,302 |
| 6 | 55 | - | - | 158,470 | 158,470 | - | 109,324 | 109,324 |
| 7 | 56 | - | - | 158,470 | 158,470 | - | 102,764 | 102,764 |
| 8 | 57 | - | - | 158,470 | 158,470 | - | 96,598 | 96,598 |
| 9 | 58 | - | - | 158,470 | 158,470 | - | 90,802 | 90,802 |
| 10 | 59 | - | - | 158,470 | 158,470 | - | 85,354 | 85,354 |
| 15 | 64 | - | - | 158,470 | 158,470 | - | 62,642 | 62,642 |
| 65歲進入年金給付時，預計可得之年金給付金額 | | | | | | | | |
| 年金額(年給付) | | | 7,052 | | | 2,788 | | |

註1：範例所列之數值以美元為計價基礎。

註2：上述保單帳戶價值之計算已扣除保單管理費用，但尚未扣除解約費用，要保人申領解約金時須自保單帳戶價值中另扣除解約費用。

註3：稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。

註4：上述保單帳戶價值假設保單無任何變更事項下試算結果，全權委託投資帳戶資產撥回不代表投資標的報酬率，投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。

註5：此保單帳戶價值明細表所舉例的保單帳戶價值及解約金**僅供參考**，實際之投資報酬率可能較高

或較低，金額請以第一金人壽實際數字為準。

- 註6：在年金給付開始日時，第一金人壽以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息）、當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額；本範例之“年金金額”之計算係依據現行年金生命表100%及預定利率2.0%估算之。
- 註7：本範例之實際用於投資之保費金額=預定繳交保險費-保費費用。
- 註8：本範例數值僅顯示四捨五入至整數金額，實際數值請以第一金人壽計算結果為準。

2. 承上，金先生65 歲年金領取狀況：

(1) 一次給付：領取【保單帳戶價值總額】。

狀況一：假設每年投資報酬率 6%，65 歲時一次給付保單帳戶價值總額為 379,782 美元。
狀況二：假設每年投資報酬率 2%，65 歲時一次給付保單帳戶價值總額為 213,280 美元。
狀況三：假設每年投資報酬率 0%，65 歲時一次給付保單帳戶價值總額為 158,470 美元。
狀況四：假設每年投資報酬率-6%，65 歲時一次給付保單帳戶價值總額為 62,642 美元。

(2) 分期給付：選擇分期給付年金，假設當時預定利率為 2.0%，年金最高可領到 110 歲。

狀況一：假設每年投資報酬率 6%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值為 379,782 美元，
65 歲開始每年年金金額 16,900 美元。
狀況二：假設每年投資報酬率 2%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值為 213,280 美元，
65 歲開始每年年金金額 9,491 美元。
狀況三：假設每年投資報酬率 0%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值為 158,470 美元，
65 歲開始每年年金金額 7,052 美元。
狀況四：假設每年投資報酬率-6%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值為 62,642 美元，
65 歲開始每年年金金額 2,788 美元。

註：每年領取之年金金額總和若低於新臺幣三萬六千元之等值美元時，第一金人壽改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。

(二) 保費費用的計算

假設金先生 50 歲購買本商品後，首次繳交保險費 16.66 萬美元(符合高保費優惠)，則金先生保費費用為何？

$$\text{保費費用} = \text{保險費} \times \text{保費費用率} = 166,600 \times 0\% = 0 \text{ 美元}$$

(三) 解約費用及解約金的計算

情境一：假設金先生購買本商品後，於第 2 保單年度末解約，辦理解約之次一資產評價日之保單帳戶價值為 10.5 萬美元 (含貨幣帳戶價值 0.2 萬美元)，則解約費用及解約金該如何計算？

說明：解約費用=「申請辦理次一個資產評價日的保單帳戶價值」×「該保單年度解約費用率」。

(1) 解約或部份提領費用率如下表

| 保單年度 | 1 | 2 | 3 | 第 4 年及以後 |
|------------|----|----|----|----------|
| 解約或部份提領費用率 | 5% | 4% | 2% | 0% |

$$\text{故解約費用} = (\text{申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值} \times \text{解約費用率})$$

$$= (105,000 - (105,000 \times 10\%)) \times 4\% = 3,780 \text{ 美元}$$

*自第二保單年度起，要保人辦理契約終止或部分提領時，如該保單年度未曾申請部分提領者，本公司將依收到申請文件通知日之保單帳戶價值的百分之十以內的部分，不收取解約或部分提領費用。

(2) 金先生可領得之解約金為

$$\begin{aligned} &= \text{申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值} - \text{解約費用} \\ &= 105,000 - 3,780 = 101,220 \text{ 美元} \end{aligned}$$

情境二：假設金先生購買本商品後，於第 7 保單年度末解約，辦理解約之次一資產評價日之保單帳戶價值為 14.2 萬元(含貨幣帳戶價值 2 萬元)，則解約費用及解約金該如何計算？

說明：由於第 7 保單年度無解約費用率，故金先生可領得之解約金為

$$\begin{aligned} &= \text{申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值} - \text{解約費用} \\ &= 142,000 - 0 = 142,000 \text{ 美元} \end{aligned}$$

肆、費用之揭露

一、【附表】相關費用一覽表

保險公司收取之相關費用一覽表

| 一、保費費用 | 無。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|-------|---|--------|---|---------|---|---------|---|---------|---------|----|--------|-------|----|------------|----|-----------|----|------------|
| 二、保險相關費用（每月扣除額） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保單管理費 | <p>每月為下列兩者之合計金額：</p> <p>(1)每張保單每月為 3 美元之等值約定外幣^{註 1}，但符合高保費優惠者^{註 2}，免收當月之該費用。</p> <p>(2)每月為保單帳戶價值扣除貨幣帳戶後之餘額×每月費用率，但於契約生效日時，則為繳納總保險費×每月費用率，每月費用率如下表。</p> <table border="1"><thead><tr><th>保單年度</th><th>每月費用率</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.125%</td></tr><tr><td>2</td><td>0.1167%</td></tr><tr><td>3</td><td>0.1083%</td></tr><tr><td>4</td><td>0.0667%</td></tr><tr><td>第 5 年以後</td><td>0%</td></tr></tbody></table> <p>註 1：本公司得調整該費用及高保費優惠標準並於三個月前通知要保人，且每月最多以 7 美元之等值約定外幣為限。</p> <p>註 2：符合高保費優惠者，係指收取該費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達下表各約定外幣幣別之高保費優惠標準者。</p> <table border="1"><thead><tr><th>約定外幣幣別</th><th>高保費優惠</th></tr></thead><tbody><tr><td>美元</td><td>100,000 以上</td></tr><tr><td>歐元</td><td>75,000 以上</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>110,000 以上</td></tr></tbody></table> | 保單年度 | 每月費用率 | 1 | 0.125% | 2 | 0.1167% | 3 | 0.1083% | 4 | 0.0667% | 第 5 年以後 | 0% | 約定外幣幣別 | 高保費優惠 | 美元 | 100,000 以上 | 歐元 | 75,000 以上 | 澳幣 | 110,000 以上 |
| 保單年度 | 每月費用率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0.125% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.1167% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.1083% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.0667% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 5 年以後 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 約定外幣幣別 | 高保費優惠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美元 | 100,000 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歐元 | 75,000 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 澳幣 | 110,000 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、投資相關費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 投資標的申購手續費 | <p>1.有單位淨值之投資標的：</p> <p>(1)共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>(2)全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。</p> <p>(3)指數股票型基金：1.0%^註。</p> <p>2.無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 投資標的經理費 | <p>1.有單位淨值之投資標的：</p> <p>(1)共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>(2)全權委託投資帳戶：已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取，詳如第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)。</p> <p>(3)指數股票型基金：每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。</p> <p>2.無單位淨值之投資標的：</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 貨幣帳戶：已反映於宣告利率，不另外收取。 | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------|----|-----|----|-----|----|-----|---------|----|
| 3. 投資標的保管費 | <p>1.有單位淨值之投資標的：</p> <p>(1)共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>(2)全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。</p> <p>(3)指數股票型基金：每年 0.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。</p> <p>2.無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p> | | | | | | | | | | |
| 4. 投資標的贖回手續費 | <p>1.有單位淨值之投資標的：</p> <p>(1)共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>(2)全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。</p> <p>(3)指數股票型基金：本公司未另外收取^註。</p> <p>2.無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p> | | | | | | | | | | |
| 5. 投資標的轉換費用 | <p>1.每一保單年度十二次免費，超過十二次時，每次收取 15 美元之等值約定外幣。本公司得調整該轉換費用，並於三個月前通知要保人。</p> <p>2.申請轉換的金額總和不得低於下表所列之金額。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>約定外幣幣別</th> <th>投資標的申請轉換的金額總和</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>美元</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>歐元</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>澳幣</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> | 約定外幣幣別 | 投資標的申請轉換的金額總和 | 美元 | 60 | 歐元 | 40 | 澳幣 | 80 | | |
| 約定外幣幣別 | 投資標的申請轉換的金額總和 | | | | | | | | | | |
| 美元 | 60 | | | | | | | | | | |
| 歐元 | 40 | | | | | | | | | | |
| 澳幣 | 80 | | | | | | | | | | |
| 6. 其它費用 | 無。 | | | | | | | | | | |
| 註：申購手續費於申購及轉換時均需收取。本公司在購買或贖回「投資標的」時，證券交易商會收取固定比例之交易手續費，針對每一次下單均有最低交易手續費金額限制。為便於保戶了解，本公司僅於保戶購買時收取 1.0% 之申購手續費，並未收取贖回手續費。本公司得調整該實際收取比例，並於三個月前通知要保人。如總交易未達經濟規模金額時，本公司將自行負擔超出之手續費用，且不會轉嫁於保戶。 | | | | | | | | | | | |
| 四、解約及部分提領費用 | | | | | | | | | | | |
| 1.要保人申請終止契約或部分提領時，本公司將從保單帳戶價值中依當時保單年度扣除解約或部分提領費用，其費用率詳如下表。 | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th> <th>解約或部分提領費用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>第 4 年以後</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> | | 保單年度 | 解約或部分提領費用率 | 1 | 5% | 2 | 4% | 3 | 2% | 第 4 年以後 | 0% |
| 保單年度 | 解約或部分提領費用率 | | | | | | | | | | |
| 1 | 5% | | | | | | | | | | |
| 2 | 4% | | | | | | | | | | |
| 3 | 2% | | | | | | | | | | |
| 第 4 年以後 | 0% | | | | | | | | | | |
| 2.每次最低提領金額如下表，且提領後剩餘之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不得低於每次最低提領金額。 | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>約定外幣幣別</th> <th>最低提領金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>美元</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>歐元</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>澳幣</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> | | 約定外幣幣別 | 最低提領金額 | 美元 | 150 | 歐元 | 100 | 澳幣 | 200 | | |
| 約定外幣幣別 | 最低提領金額 | | | | | | | | | | |
| 美元 | 150 | | | | | | | | | | |
| 歐元 | 100 | | | | | | | | | | |
| 澳幣 | 200 | | | | | | | | | | |
| 註：自第二保單年度起，要保人辦理契約終止或部分提領時，如該保單年度未曾申請部分提領者，本公司將依收到申請文件通知日之保單帳戶價值的百分之十以內的部分，不收取 | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|-------------|
| 解約或部分提領費用。 | |
| 五、其他費用 | |
| 匯款費用 | 詳細請參考第三十一條。 |

發行或經理機構收取之相關費用收取表

要保人如欲查詢發行或經理機構提供其收取相關費用之最新明細資料，請詳本公司商品說明書或網站(<https://www.firstlife.com.tw>)提供最新版之投資標的月報。

二、【投資標的淨值之經理費及保管費計算與收取方式的範例說明】

1. 投資標的連結「證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證」

假設金先生50歲購買本商品並投資於「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱為FR06)」及「柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元)(以下簡稱為FK36)」，各配置50%。扣除契約保費費用、保單管理費與相關費用後，保險費淨額為100,000美元，且為簡化說明，假設金先生所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的FR06及FK36之經理費及保管費費用率分別如下：

| 投資標的 | 經理費費率(每年) | 保管費費率(每年) |
|------|-----------|-----------|
| FR06 | 0.8% | 0.14% |
| FK36 | 1.8% | 0.28% |

則金先生投資於FR06及FK36每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1.FR06： $50,000 \times (0.8\% + 0.14\%) = 470$ 美元。

2.FK36： $50,000 \times (1.8\% + 0.28\%) = 1,040$ 美元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

2. 投資標的連結「全權委託投資帳戶」

假設金先生 50 歲購買本商品並投資於「第一金人壽全權委託玉山投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) (以下簡稱為 PG90)」，配置 100%。扣除契約保費費用、保單管理費與相關費用後，保險費淨額為 100,000 美元，且為簡化說明，假設金先生所持有該投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的 PG90 之經理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下：

| 投資標的 | 經理費費率(每年) | 保管費費率(每年) |
|------------|---------------|---------------|
| PG90 | 1.7% | 0.08% |
| PG90投資之子基金 | 0.03% ~ 1.28% | 0.00% ~ 0.40% |

則保戶投資於 PG90 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

PG90： $100,000 \times (1.28\% + 0.40\%) + (100,000 - 100,000 \times (1.28\% + 0.40\%)) \times (1.7\% + 0.08\%) = 1,680 + 1,750 = 3,430$

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註 1：受委託管理類全委帳戶資產之投信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取類全委帳戶之經理費。

註 2：類全委帳戶之經理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取，類全委帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。

註 3：運用類全委帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投信業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至類全委帳戶資，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標的淨值。

伍、第一金人壽富活 100 外幣變額年金保險之重要保單條款摘要

第一條 保險契約的構成

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。

本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

- 一、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。
- 二、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。
- 三、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。
- 四、保證金額：係指依本契約約定，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之總額。其數額為第十八條用以計算年金金額的保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息）。
- 五、保證金額之給付年期：係指保證金額分期給付完畢所需之年期。
- 六、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約保證金額之給付年期內尚未領取之年金金額。若被保險人於保證金額之給付年期屆滿後身故，係指自其身故後至其身故當年之保單年度末尚未領取之年金金額。
- 七、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考約定外幣當時十年期政府公債殖利率與依據當時經濟環境所進行資產配置之預期報酬率訂定之，且不得為負數，該利率於年金給付開始日起維持不變。
- 八、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。
- 九、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表相關費用一覽表中保費費用所列之百分率所得之數額。
- 十、每月扣除額：係指要保人與本公司約定，於本契約生效日及每月的保單週月日計算，並依第九條約定之時點自保險費或保單帳戶價值扣除之保單管理費。
前款所稱之保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生之費用，其費用額度如附表。
- 十一、解約費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表所載之方式計算。
- 十二、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表所載之方式計算。
- 十三、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
 - (一)要保人首次交付之保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (三)扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之首次每月扣除額；
 - (四)加上按前三目之每日淨額，依三行庫於本契約生效日起，每月的第一個營業日牌告約定外幣活期存款年利率之平均值，逐日以單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十四、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。
- 十五、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附件一。
- 十六、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及

本公司之營業日。

十七、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

十八、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依下列方式計算：

(一)有單位淨值之投資標的：

指該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

(二)無單位淨值之投資標的：

第一保單年度：

1.當年度投入該投資標的之金額；

2.扣除當年度自該投資標的減少之金額；

3.每日依前二者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。

第二保單年度及以後：

1.前一保單年度底之投資標的價值；

2.加上當年度投入該投資標的之金額；

3.扣除當年度自該投資標的減少之金額；

4.每日依前三者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。

前述減少之金額含依第九條約定每月扣除之每月扣除額、第十三條約定轉出之金額及第二十條約定部分提領之金額。

十九、保單帳戶價值：係指以約定外幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十三款方式計算至計算日之金額。

二十、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。

二十一、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保單年度加算一歲。

二十二、三行庫：係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫商業銀行股份有限公司。但本公司得變更上述行庫，惟必須於變更前十個本公司營業日，以書面或其他適當方式通知要保人。

二十三、指數股票型基金申購手續費：係指要保人所購買（轉入）之投資標的為指數股票型基金者，於購買（轉入）時所產生之手續費。本公司依下列各目，收取指數股票型基金申購手續費：

(一)購買：本公司依要保人繳交之保險費扣除保費費用後之金額（或首次投資配置金額），乘以購買該指數股票型基金之投資比例後，再乘以附表相關費用一覽表中指數股票型基金保險公司收取之費用所列之百分率，作為指數股票型基金申購手續費。

(二)投資標的轉換：本公司依要保人轉出金額乘以轉入該指數股票型基金之投資比例後，再乘以附表相關費用一覽表中指數股票型基金保險公司收取之費用所列之百分率，作為指數股票型基金申購手續費，並依第十三條約定方式扣除。

二十四、約定外幣：係指本公司提供要保人選擇下列幣別之一：美元、澳幣、歐元。

二十五、匯款相關費用：係指包括匯款銀行所收取之匯出費用（含匯款手續費、郵電費）、收款銀行所收取之收款手續費及中間行所收取之轉匯費用，本項費用以匯款銀行、收款銀行與中間行於匯款當時約定之數額為準。

第三條 保險公司應負責任的開始

本公司應自同意承保且收取首次保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於首次保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於首次保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。

本公司自預收相當於首次保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。

第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。

被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定給付年金金額。

第六條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費，可於年金累積期間內繳納，但每次繳交之金額須符合本公司當時之規定。要保人交付保險費時，應照本契約所約定交付方式，並由本公司交付開發之憑證。

前項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。

第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十一條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十三款約定納入首次投資配置金額計算。

分期繳納保險費者，要保人如逾應繳日三十日仍未交付保險費或要保人主動申請辦理暫時停止繳付保險費時，本契約自應繳日起進入保費緩繳期。

前項保費緩繳期係指要保人暫停定期繳交保險費之期間，要保人得申請終止保費緩繳期並繼續繳付保險費。

本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

第七條 契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十一條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十六條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十六條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣除額，以後仍依約定扣除每月扣除額。

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日起終止，以提醒要保人注意。

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

第八條 首次投資配置日後不定期保險費的處理

首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司申請交付不定期保險費，並由本公司交付開發之憑證。本公司以下列二者較晚發生之時點，將該不定期保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：

一、該不定期保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該不定期保險費之日。

前項要保人申請交付之不定期保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

第一項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。

第九條 每月扣除額的收取方式

本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之每月扣除額，於本契約生效日及每保單週月日由保單帳戶價值依當時投資標的單位數或金額扣除之。但首次投資配置日前之首次每月扣除額，依第二條第十三款約定自首次投資配置金額扣除。

前項每月扣除額之扣除順序，依要保人投保本契約時要保書約定處理。

第十條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、以現金給付之收益分配或資產撥回及支付、償還保險單借款，應以要保書上之約定外幣為貨幣單位，若未於要保書做指定時，本公司將以美元為約定外幣。

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據第二條第十四款及第八條約定之資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。
- 二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、以現金給付之收益分配或資產撥回及償付解約金、部分提領金額：
 - (一)年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清：本公司根據累積期間屆滿日之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - (二)返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據收齊相關申請文件或書面通知之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - (三)以現金給付之收益分配或資產撥回：本公司以收到投資標的收益分配或資產撥回全數數額之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 三、每月扣除額之扣除：本公司根據保單週月日之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 四、投資標的之轉換：本公司根據收到申請書之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十三條約定之轉換費用後，依收到申請書之次二個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

前項之匯率參考機構係指第一商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

第十一條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約年金累積期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

第十二條 投資標的之收益分配或資產撥回

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之

稅捐或其他相關費用時，本公司應先扣除之。

本契約所提供之全權委託投資帳戶若有應由經理機構自投資資產中撥回予要保人之約定者，本公司應將其金額分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐或其他相關費用時，本公司應先扣除之。

前項分配予要保人之資產撥回金額，要保人得選擇現金給付或非現金給付方式之一給付，要保人如未選擇時，本公司則依非現金給付方式給付。

收益分配或資產撥回之處理方式如下：

一、現金給付：本公司應於收益分配或資產撥回之實際分配日起算十五日內依要保人約定下列方式主動給付之：

(一)投入本契約約定外幣之貨幣帳戶。

(二)匯款方式給付。但因要保人未提供帳號、帳戶已結清以致無法匯款或單一投資標的依約定外幣計算之收益分配或資產撥回小於附件二收益分配或資產撥回之現金給付門檻對應幣別之金額且其收益分配或資產撥回指定帳戶非開立於本公司外匯指定銀行之中華民國境內分行時，該次收益分配或資產撥回將改為投入與該投資標的計價幣別相同之貨幣帳戶；若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶，則改為投入本契約約定外幣之貨幣帳戶。

二、非現金給付：若屬收益分配，本公司應將分配之收益於實際分配日再投入該投資標的；若屬資產撥回，則按資產撥回金額及資產撥回日之單位淨值換算單位數。但若本契約於實際分配日已終止、停效、實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

因可歸責於本公司之事由致未在前項期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值。

第四項分配之處理方式，本公司得依下列情況通知要保人。

一、本公司修改第四項分配之處理方式時，應於三十日前以書面通知要保人。

二、本公司於配合投資標的發行或經理機構修改第四項分配之處理方式時，於接獲其通知後，本公司應於十日內以書面通知要保人。

第十三條 投資標的之轉換

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的間之轉換，並應於申請書（或電子申請文件）中載明轉出的投資標的及其單位數（無單位淨值者則為金額）或比例及指定欲轉入之投資標的。

本公司以收到前項申請書（或電子申請文件）後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除轉換費用後，於本公司收到前項申請書後的次二個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

第一項轉換於每一保單年度總計超過十二次之免費轉換次數後，將自轉出之金額中扣除附表相關費用一覽表所列之轉換費用。

本公司得放寬前項之免費轉換次數限制，並於三十天前書面通知要保人，而本公司前開書面通知放寬免費轉換次數之限制不溯及既往。

當申請轉換的金額總和低於附表之規定時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

當申請轉換的投資標的，經本公司基於轉換標的當時之法令規範或商品適合度等因素，評估不適合要保人時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

第十四條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。

三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三

十日以書面或其他約定方式通知要保人。

四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。

因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數，亦不收取提領費用。

第十五條 特殊情事之評價與處理

投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：

一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第二十六條約定申請保險單借款或本公司依第十八條之約定計算年金金額時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

第十六條 保單帳戶價值的通知

本契約於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式於每年三月、六月、九月、十二月之末日通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、每月扣除額）。

八、期末之解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配或資產撥回情形。

第十七條 年金給付的開始及給付期間

要保人投保時可選擇第六保單週年日屆滿以後之任一保單週年日做為年金給付開始日，但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日或變更年金給付方式；變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後，且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的九十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十八條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含：

一、年金給付開始日。

二、預定利率。

三、年金生命表。

四、保證金額。

五、保證金額之給付年期。

六、給付方式。

七、每期年金金額。

年金給付開始日後，依約定分期給付年金金額者，本公司給付年金金額至被保險人身故之該保單年度末或被保險人保險年齡達本契約第十八條用以計算年金金額的年金生命表終極年齡之年度末較早發生者止。但於保證金額之給付年期內不在此限。

第十八條 年金金額的計算

要保人於投保時應與本公司約定，選擇一次給付或分期給付年金。

在年金給付開始日時，選擇一次給付年金者，本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息）給付一次年金，本契約效力即行終止；選擇分期給付年金者則依據前述金額、當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。

前項每年領取之年金金額總和若低於新臺幣三萬六千元之等值約定外幣時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

分期給付者，其未支領之年金餘額得申請提前給付，申請人在被保險人生存時為被保險人本人，被保險人身故時為身故受益人或其他應得之人。本公司將按未支領之年金餘額一次貼現給付，其貼現利率適用第二項之預定利率。

第十九條 契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如附表。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

第二十條 保單帳戶價值之部分提領

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值及提領後的保單帳戶價值扣除保險單借款本息之餘額不得低於附表之規定。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數（無單位淨值者則為金額）或比例。

二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。

三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項部分提領費用如附表。

第二十一條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十三條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

身故受益人故意致被保險人於死，則該身故受益人喪失其受益權，本公司僅將未支領之年金餘額給付予其他身故受益人。喪失受益權之身故受益人原應得之部分，按其他身故受益人原約定比例分歸其他身故受益人；若因該身故受益人喪失受益權，而致無身故受益人時，該未支領之年金餘額作為被保險人之遺產。本公司給付前述未支領之年金餘額，將按未領金額一次貼現給付予應得之人，其貼現利率適用第十八條所採用之預定利率。

第二十二條 失蹤處理

被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十一條約定返還保單帳戶價值。

本公司依第一項約定返還保單帳戶價值後，本契約效力即行終止。若日後發現被保險人生還時，契約終止之效力不受影響。

被保險人在本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者，除有未支領之年金餘額外，本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人生還時，身故受益人應將本公司給付之未支領之年金餘額歸還本公司，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金。

前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。

第二十三條 返還保單帳戶價值的申請

要保人或其他應得之人依第二十一條或第二十二條之約定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、被保險人死亡證明文件。

三、申請書。

四、要保人或其他應得之人的身分證明。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息年利率一分。

第二十四條 年金的申領

被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證金額之給付年期內不在此限。

被保險人身故後仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件。
- 三、受益人的身分證明。

除一次給付年金金額或第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外，其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由，致一次給付年金金額或第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付，或其他期年金金額逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利率一分。

第二十五條 未還款項的扣除

年金給付開始日前，本公司給付收益分配或資產撥回、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之每月扣除額等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

年金給付開始日時，依第十八條約定計算年金金額。

第二十六條 保險單借款及契約效力的停止

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之百分之二十。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之百分之八十時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之百分之九十時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日（下稱還款期限屆滿日）內償還時，本公司將以還款期限屆滿日起算次二工作日為基準日，計算保單帳戶價值並扣抵之；其書面通知內容應包含扣抵日、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

※借款利率之決定方式：本公司審慎衡酌保險單成本、資金運用效率、保戶權益與市場利率水準等因素後訂定之，並於本公司網站公佈保險借款年利率。

第二十七條 不分紅保險單

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

第二十八條 投保年齡的計算及錯誤的處理

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費扣除保險單借款本息及要保人已部分提領之金額總和後無息退還要保人，如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。
- 二、因投保年齡錯誤，而致年金給付開始日有所改變時，本公司得依實際投保年齡調整其年金給付開始日，並通知要保人。
- 三、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。

四、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。

前項第一款、第三款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值。

第二十九條 受益人的指定及變更

本契約年金受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更身故受益人：

一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書（要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件）送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。

第二項之身故受益人同時或先於被保險人本身身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

本契約如未指定身故受益人，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定，其受益比例除契約另有約定外，適用民法第一千一百四十四條規定。

第三十條 投資風險與法律救濟

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的發行或經理機構之信用風險所致之損益。

本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。

本公司對於因可歸責於投資標的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，應即刻且持續向投資標的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第三十一條 匯款相關費用及其承擔對象

本契約相關款項之往來，若因匯款而產生相關費用時，除下列各款約定所生之匯款相關費用均由本公司負擔外，匯款銀行及中間行所收取之相關費用，由匯款人負擔之，收款銀行所收取之收款手續費，由收款人負擔：

一、因可歸責於本公司之錯誤原因，致本公司依第二十八條第二項約定為退還或給付所生之相關匯款費用。

二、因可歸責於本公司之錯誤原因，要保人或受益人依第二十八條第二項約定為補繳或返還所生之相關匯款費用。

三、因本公司提供之匯款帳戶錯誤而使要保人或受益人匯款無法完成時所生之相關匯款費用。

要保人或受益人若選擇以本公司指定銀行之外匯存款戶交付相關款項且匯款銀行及收款銀行為同一銀行時，或以本公司指定銀行之外匯存款戶受領相關款項時，其所有匯款相關費用均由本公司負擔，不適用前項約定。

本公司指定銀行之相關訊息可至本公司網站（網址：<https://www.firstlife.com.tw>）查詢。

第三十二條 變更住所

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

第三十三條 時效

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

第三十四條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十條第三項、第十四條第一項及第二十九條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

第三十五條 管轄法院

因本契約涉訟者，同意以要保人住所地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

「附表、相關費用一覽表」請參考本商品說明書【肆、費用之揭露】。

附件一、第一金人壽富活 100 外幣變額年金保險投資標的一覽表

1. 貨幣帳戶

| 投資標的代號 | 投資標的幣別 | 名稱 | 種類 | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資標的所屬公司名稱 |
|--------|--------|--------|-------|---------|------|---------------|
| FI02 | 美元 | 美元貨幣帳戶 | 貨幣型帳戶 | 無 | 否 | 第一金人壽保險股份有限公司 |
| FI03 | 歐元 | 歐元貨幣帳戶 | 貨幣型帳戶 | 無 | 否 | 第一金人壽保險股份有限公司 |
| FI05 | 澳幣 | 澳幣貨幣帳戶 | 貨幣型帳戶 | 無 | 否 | 第一金人壽保險股份有限公司 |

2. 共同基金

詳如第一金人壽投資標的批註條款(十二)。

3. 全權委託投資帳戶

詳如第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)。

附件二、收益分配或資產撥回之現金給付門檻

| 約定外幣幣別 | 依約定外幣計算之金額 |
|--------|------------|
| 美元 | 100 美元 |
| 歐元 | 80 歐元 |
| 澳幣 | 100 澳幣 |

陸、投資標的相關說明

一、投資標的發行或管理機構

要保人用於投資之保險費，將依要保人指定之投資標的及配置比例分配至各投資標的。

| 基金公司或總代理/管理機構 | 管理機構地址 | 網址 |
|---|---|---|
| 元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司 | 台北市松山區敦化南路一段 66 號 1 樓、4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1 | https://www.yuantafunds.com |
| 安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany | https://tw.allianzgi.com/zh-tw/ |
| 安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山北路 2 段 42 號 8 樓 | https://tw.allianzgi.com/zh-tw/ |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司 | 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | https://www.blackrock.com.tw |
| 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 60, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw/ |
| 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 78 Sir John Rogerson' s Quay, Dublin, D02 HD32, Ireland | https://www.pimco.com.tw |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg | https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/ |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓 | https://www.pinebridge.com.tw |

| | | |
|---|--|---|
| 第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓 | https://www.fsitc.com.tw |
| 第一金證券投資信託股份有限公司/歐義銳榮資產管理公司 | 8, avenue de la Liberté L-1930 盧森堡 | https://www.fsitc.com.tw |
| 統一證券投資信託股份有限公司/統一證券投資信託股份有限公司 | 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 | https://www.ezmoney.com.tw |
| 野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V. | Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands | https://www.nomurafunds.com.tw |
| 野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司 | 2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | https://www.nomurafunds.com.tw |
| 野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區信義路五段七號 30 樓 | https://www.nomurafunds.com.tw |
| 富盛證券投資顧問股份有限公司/安盛環球基金管理公司 | Tour Majunga, la Défense, 9- 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, France | https://www.cgsice.com |
| 富達證券投資信託股份有限公司/富達證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 | https://www.fidelity.com.tw |
| 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg | https://www.fidelity.com.tw |
| 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg ,Grand Duchy of Luxembourg | https://www.franklin.com.tw |
| 復華證券投資信託股份有限公司/復華證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區八德路二段 308 號 8 樓 | https://www.fhtrust.com.tw |

| | | |
|--|--|---|
| 群益證券投資信託股份有限公司/群益證券投資信託股份有限公司 | 台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓 | https://www.capitalfund.com.tw |
| 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根基金(亞洲)有限公司 | 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 21 樓 | https://www.jpmrich.com.tw |
| 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg | https://www.jpmrich.com.tw |
| 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松智路 1 號 20 樓 | https://www.jpmrich.com.tw |
| 聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司 | 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg | https://www.abfunds.com.tw |
| 聯博證券投資信託股份有限公司/聯博證券投資信託股份有限公司 | 台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 | https://www.abfunds.com.tw |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司/瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國 | https://www.eastspring.com.tw |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司/瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 台北市松智路 1 號 4 樓 | https://www.eastspring.com.tw |
| 國泰證券投資信託股份有限公司/國泰證券投資信託股份有限公司 | 台北市大安區敦化南路 2 段 39 號 6 樓 | https://www.cathaysite.com.tw/ |
| 中國信託證券投資信託股份有限公司/中國信託證券投資信託股份有限公司 | 台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 | https://www.ctbcinvestments.com/ |
| 富邦證券投資信託股份有限公司/富邦證券投資信託股份有限公司 | 台北市敦化南路一段 108 號 8 樓 | https://www.fubon.com/asset-management/ |
| BlackRock Investments, LLC | 400, Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA | http://www.ishares.com |

| | | |
|--|--|---|
| Invesco Distributors , Inc. | 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA | http://invesco.com/etfs |
| State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC | One Lincoln Street Boston, MA 02211 USA | http://www.spdrs.com |
| Vanguard Marketing Corporation | P. O. Box 2900, Valley Forge, PA 19482-2900, USA | http://www.vanguard.com |
| Van Eck Securities Corporation | VanEck Vectors ETF Trust 666 Third Avenue New York, NY 10017 USA | http://www.vaneck.com |
| 南方東英資產管理有限公司 | 2801-2803, Two Exchange Square, 8 Connaught place, Central, Hong Kong | http://www.csopasset.com/ |
| 華夏基金(香港)有限公司 | 香港花園道1號中銀大廈37樓 | http://www.chinaamc.com.hk/ |
| 嘉實國際資產管理有限公司 | 香港中環康樂廣場8號交易廣場1座31層 | http://www.harvestglobal.com.hk/zh/home/ |
| 玉山證券投資信託股份有限公司/PGIM Funds plc | 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace Dublin 2 Ireland | https://www.esunam.com |
| 玉山證券投資信託股份有限公司/玉山證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區基隆路一段333號14樓 | https://www.esunam.com |

其他投資標的(貨幣帳戶)

| 管理機構 | 管理機構地址 | 網址 |
|---------------|--------------------------|---|
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 台北市 110 信義路四段 456 號 13 樓 | https://www.firstlife.com.tw |

二、投資標的發行或經理機構收取之費用

(一) 共同基金(含 ETF)

※基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

※若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。

| 投資標的代號 | 幣別 | 投資標的名稱 | | 基金種類 | 申購手續費 | 經理費 | 保管費 | 贖回手續費 |
|--------|----|------------------|------------------------------------|-------|--------|------------|---|--------|
| FA01 | 美元 | 聯博-美國收益基金 A2 股美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。 | 由本公司支付 |
| FA06 | 美元 | 聯博-國際醫療基金 A 股美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.75-1.80% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FA08 | 美元 | 聯博-美國收益基金 AT 股美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。 | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|----|--------------------|------------------------------------|-------|--------|-------|---|--------|
| FA11 | 歐元 | 聯博-美國收益基金 A2 股歐元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FA16 | 澳幣 | 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。 | 由本公司支付 |
| FA25 | 澳幣 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FA28 | 美元 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FA33 | 歐元 | 聯博-短期債券基金 AT 股歐元 | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.85% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。 | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|----|--------------------------|------------------------------------|-------|--------|-------|---|--------|
| FA36 | 澳幣 | 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.85% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。 | 由本公司支付 |
| FA65 | 美元 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FA68 | 澳幣 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FA74 | 美元 | 聯博-房貸收益基金 A2 級別美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FA75 | 美元 | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|----------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------------|--|--------|
| FA78 | 新臺幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球組合平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 每年 0.13%(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FA81 | 美元 | 聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實際上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。 | 由本公司支付 |
| FA84 | 美元 | 聯博-優化波動股票基金 A 級別美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 聯博 SICAV 基金自作業及行政管理費用中支付存託機構費用，包括次保管機構費用，此等費用每年總計不會超過基金平均總淨資產之 1.00%。構成該金額之存託機構費每年從 0.005%到 0.50%不等，且係基於相關基金每月最後一個營業日之淨資產。該費用每年至少 10,000 美元。 | 由本公司支付 |
| FA86 | 美元 | 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.130% | 由本公司支付 |
| FA88 | 新臺幣 | 聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.60% | 0.250% | 由本公司支付 |
| FA89 | 美元 | 聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.60% | 0.250% | 由本公司支付 |
| FC13 | 美元 | 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 0.75%(已由基金淨值中扣除) | 最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|-------------------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| FC42 | 美元 | 施羅德環球基金系列-環球股債 收息基金(美元)A-累積 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.25%(已由基金淨值中扣除) | 最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FC43 | 美元 | 施羅德環球基金系列-環球股債 收息基金(美元)A-月配固定 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.25%(已由基金淨值中扣除) | 最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FC57 | 美元 | 施羅德環球基金系列-環球收息 債券(美元)A-月配固定 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.1%(已由基金淨值中扣除) | 最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FC58 | 澳幣 | 施羅德環球基金系列-環球收息 債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.1%(已由基金淨值中扣除) | 最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FC59 | 美元 | 施羅德環球基金系列-環球收益 成長(美元)A-累積 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.25%(已由基金淨值中扣除) | 最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FC60 | 美元 | 施羅德環球基金系列-環球收益 成長(美元)A-月配固定 2 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.25%(已由基金淨值中扣除) | 最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FC66 | 美元 | 施羅德環球基金系列-環球永續 增長(美元)A-累積 | | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.30% | 最高不超過每年基金淨資產價值 0.30% | 由本公司支付 |
| FC72 | 美元 | 施羅德環球基金系列-醫療創新 股票(美元)A-累積 | | 股票型 | 由本公司支付 | 1.50% | 最高 0.30% | 由本公司支付 |
| FE14 | 新臺幣 | 群益全球策略收益金融債券基 金 A(累積型-新台幣) | (本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.260% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------------|--|-------|--------|-------|--|--------|
| FE15 | 新臺幣 | 群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-新台幣) | (本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.260% | 由本公司支付 |
| FE16 | 美元 | 群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-美元) | (本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.260% | 由本公司支付 |
| FE17 | 美元 | 群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-美元) | (本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.260% | 由本公司支付 |
| FE30 | 新臺幣 | 群益環球金綻雙喜基金 A(累積型-新台幣) | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 組合型基金 | 由本公司支付 | 1.30% | 0.150% | 由本公司支付 |
| FE31 | 新臺幣 | 群益環球金綻雙喜基金 B(月配型-新台幣) | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 組合型基金 | 由本公司支付 | 1.30% | 0.150% | 由本公司支付 |
| FE32 | 美元 | 群益環球金綻雙喜基金 A(累積型-美元) | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 組合型基金 | 由本公司支付 | 1.30% | 0.150% | 由本公司支付 |
| FE33 | 美元 | 群益環球金綻雙喜基金 B(月配型-美元) | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 組合型基金 | 由本公司支付 | 1.30% | 0.150% | 由本公司支付 |
| FF02 | 美元 | 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) | | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003% 與 0.35% 之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |
| FF05 | 美元 | 富達基金-美元債券基金(A 股美元) | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.75% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003% 與 0.35% 之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|----|------------------------------|------------------------------------|-------|--------|-------|--|--------|
| FF22 | 歐元 | 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A 股歐元) | (本基金並無保證收益及配息) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |
| FF50 | 美元 | 富達基金 - 美元債券基金(A 股月配息美元) | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.75% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |
| FF55 | 美元 | 富達基金-全球入息基金(A 股【F1 穩定月配息】美元) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |
| FF56 | 美元 | 富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元) | | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |
| FF61 | 美元 | 富達基金-全球多重資產收益基金(A 股累計美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.25% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |
| FF72 | 美元 | 富達基金-全球入息基金(A 股 C 月配息美元) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |
| FF75 | 美元 | 富達基金-全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.90% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |
| FF76 | 美元 | 富達基金 - 全球人口商機基金 (A 股累計美元) | (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |
| FF77 | 歐元 | 富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元) | | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|----|--|---------------------------|---------|--------|-------------------------|--|--------|
| FF78 | 美元 | 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |
| FF81 | 美元 | 富達基金-美元現金基金(A 股美元) | | 貨幣市場型基金 | 由本公司支付 | 0.15% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |
| FF82 | 美元 | 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A 股 C 月配息美元) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 | 由本公司支付 |
| FH56 | 美元 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (iShares 1-3 年期美國公債 ETF) | | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.15%(已由基 金淨值中扣除) | 無 | 由本公司支付 |
| FH57 | 美元 | SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (SPDR 彭博國際政府債券 ETF) | | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.35%(已由基 金淨值中扣除) | 無 | 由本公司支付 |
| FH75 | 美元 | Health Care Select Sector SPDR Fund (SPDR 健康照護類股 ETF) | | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.08%(已由基 金淨值中扣除) | 無 | 由本公司支付 |
| FH76 | 美元 | Utilities Select Sector SPDR Fund (SPDR 公用事業類股 ETF) | | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.08%(已由基 金淨值中扣除) | 無 | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|----|---|--|---------|--------|-------------------------|---|--------|
| FH83 | 美元 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(iShares 美國核心綜合債券 ETF) | | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.03%(已由基 金淨值中扣除) | 無 | 由本公司支付 |
| FH86 | 美元 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (iShares 7-10 年期美國公債 ETF) | | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.15%(已由基 金淨值中扣除) | 無 | 由本公司支付 |
| FH87 | 美元 | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF (iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF) | | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.14%(已由基 金淨值中扣除) | 無 | 由本公司支付 |
| FH88 | 美元 | iShares TIPS Bond ETF (iShares 抗通膨債券 ETF) | | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.18%(已由基 金淨值中扣除) | 無 | 由本公司支付 |
| FH89 | 美元 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (iShares 20 年期以上美國公債 ETF) | | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.15%(已由基 金淨值中扣除) | 無 | 由本公司支付 |
| FH93 | 美元 | Vanguard Total Bond Market ETF (Vanguard 總體債券市場 ETF) | | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.03%(已由基 金淨值中扣除) | 無 | 由本公司支付 |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------------------------|-------------------|---------|--------|---|--------|
| FH96 | 新臺幣 | 中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時，按百分之零點一四之比率計算；逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時，按百分之零點一二之比率計算；逾新臺幣二百億元(不含)時，按百分之零點零捌之比率計算。 | 由本公司支付 |
| FH97 | 新臺幣 | 中國信託 10 年期以上優先順位金融債券 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時，按百分之零點一七之比率計逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時，按百分之零點一之比率計算。逾新臺幣二百億元(不含)時，按百分之零點零六之比率計算。 | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|------------------------------|--------------------|---------|--------|--|---|--------|
| FH98 | 新臺幣 | 國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 按下列淨資產價值規模及比率計算:1.新台幣 30 億元(含)以下、按每年 0.40%比率計算 2.新台幣 30 億元~100 億元(含)、按每年 0.30%比率計算 3.新台幣 100 億元~200 億元(含)、按每年 0.28%比率計算 4.超過新台幣 200 億元時、按每年 0.20%比率計算；自民國年 109 年 6 月 1 日起，按以下比率計算:1.新台幣 200 億元~900 億元(含)、按每年 0.20%比率計算 2.超過新台幣 900 億元時、按每年 0.18%比率計算 | 按本基金淨資產價值依下列比率計算：1) 新臺幣 30 億元(含)以下，按每年 0.16%比率計算；2) 新臺幣 30 億元~200 億元(含)，按每年 0.10%比率計算；3) 新臺幣 200 億元~500 億元(含)，按每年 0.06%比率計算；4) 超過新臺幣 500 億元時，按每年 0.05%比率計算。 | 由本公司支付 |
|------|-----|------------------------------|--------------------|---------|--------|--|---|--------|

| | | | | | | | | |
|------|-----|--|------------------------------------|---------|--------|---|--|--------|
| FH99 | 新臺幣 | 國泰 10 年期(以上)BBB 美元息 收公司債券基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金 且本基金並無保證收益及配息) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 按基金淨資產價值規 模及比率計算：1)新 臺幣 30 億元(含)以 下，按每年 0.45%比 率計算；2) 新臺幣 30 億元~60 億元 (含)，按每年 0.40% 比率計算；3) 新臺 幣 60 億元~100 億 元(含)，按每年 0.35% 比率計算；4) 新 臺幣 100 億元~300 億元(含)，按每年 0.30%比率計算；5) 新臺幣 300 億元以 上，按每年 0.28% 比率計算 | 按本基金淨資產價值依下列比率計算：1) 新臺 幣 30 億元(含)以下，按每年 0.16%比率計 算；2) 新臺幣 30 億元~200 億元(含)，按每年 0.10%比率計算；3) 新臺幣 200 億元~500 億 元(含)，按每年 0.06%比率計算；4) 超過新臺 幣 500 億元時，按每年 0.05%比率計算。 | 由本公司支付 |
| FJ22 | 美元 | 摩根基金-美國複合收益債券基 金-JPM 美國複合收益債券(美 元)-A 股(每月派息) | (本基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 不超過 0.9% | 不超過 0.2% | 由本公司支付 |
| FJ23 | 美元 | 摩根基金-美國複合收益債券基 金-JPM 美國複合收益債券(美 元)-A 股(累計) | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 不超過 0.9% | 不超過 0.2% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|----|--|------------------------------------|-------|--------|-----------|----------|--------|
| FJ24 | 美元 | 摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A 股 (每月派息) | (本基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 不超過 0.8% | 不超過 0.2% | 由本公司支付 |
| FJ25 | 美元 | 摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A 股 (累計) | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 不超過 0.8% | 不超過 0.2% | 由本公司支付 |
| FJ33 | 美元 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股 (每月派息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 不超過 1.25% | 不超過 0.2% | 由本公司支付 |
| FJ34 | 澳幣 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股 (利率入息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 不超過 1.25% | 不超過 0.2% | 由本公司支付 |
| FJ35 | 澳幣 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股 (累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 不超過 1.25% | 不超過 0.2% | 由本公司支付 |
| FJ36 | 美元 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股 (累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 不超過 1.25% | 不超過 0.2% | 由本公司支付 |
| FJ43 | 美元 | 摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 不超過 1.25% | 不超過 0.2% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|----|--|-------------------------------------|-------|--------|-----------|---------------------|--------|
| FJ57 | 美元 | 摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(每月派息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 不超過 1.5% | 不超過 0.3% | 由本公司支付 |
| FJ64 | 美元 | 摩根投資基金-多重收益基金- JPM 多重收益(美元對沖)-A 股 (利率入息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 不超過 1.25% | 不超過 0.2% | 由本公司支付 |
| FJ66 | 美元 | 摩根基金-環球債券收益基金- JPM 環球債券收益(美元)-A 股 (累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.00% | 不超過 0.20% | 由本公司支付 |
| FJ67 | 美元 | 摩根基金-環球債券收益基金- JPM 環球債券收益(美元)-A 股 (每月派息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.00% | 不超過 0.20% | 由本公司支付 |
| FJ68 | 美元 | 摩根投資基金-環球股息基金- JPM 環球股息(美元)-A 股(累計) | (本基金並無保證收益及配息) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 每年基金淨資產價值之 0.30%Max | 由本公司支付 |
| FJ73 | 美元 | 摩根投資基金-多重收益基金- JPM 多重收益(美元對沖)-A 股 (穩定月配) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 不超過 0.2% | 由本公司支付 |
| FK15 | 美元 | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 (美元) | (本基金並無保證收益及配息) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.280% | 由本公司支付 |
| FK16 | 美元 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型 (美元) | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.280% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|----------------------------|--------------------------------------|---------|--------|-------|--------|--------|
| FK17 | 澳幣 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(澳幣) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70% | 0.270% | 由本公司支付 |
| FK18 | 新臺幣 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70% | 0.270% | 由本公司支付 |
| FK20 | 美元 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70% | 0.270% | 由本公司支付 |
| FK21 | 新臺幣 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70% | 0.270% | 由本公司支付 |
| FK23 | 美元 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70% | 0.270% | 由本公司支付 |
| FK24 | 澳幣 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(澳幣) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70% | 0.270% | 由本公司支付 |
| FK25 | 新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型 | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.200% | 由本公司支付 |
| FK26 | 新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.200% | 由本公司支付 |
| FK27 | 澳幣 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型 (澳幣) | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.200% | 由本公司支付 |
| FK28 | 澳幣 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 (澳幣) | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.200% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|----------------------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|
| FK31 | 美元 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型 (美元) | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.200% | 由本公司支付 |
| FK32 | 美元 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 (美元) | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.200% | 由本公司支付 |
| FK34 | 新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型 | | 股票型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.280% | 由本公司支付 |
| FK36 | 美元 | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型(美元) | | 股票型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.280% | 由本公司支付 |
| FK37 | 新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型 | (本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.280% | 由本公司支付 |
| FK39 | 美元 | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元) | (本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.280% | 由本公司支付 |
| FK40 | 新臺幣 | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 | (本基金並無保證收益及配息) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.280% | 由本公司支付 |
| FK42 | 新臺幣 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.280% | 由本公司支付 |
| FK44 | 澳幣 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型 (澳幣) | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.280% | 由本公司支付 |
| FK45 | 新臺幣 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.260% | 由本公司支付 |
| FK47 | 澳幣 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(澳幣) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.260% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------|------------------|-----------|--------|
| FK48 | 美元 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.260% | 由本公司支付 |
| FK49 | 新臺幣 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.260% | 由本公司支付 |
| FK51 | 澳幣 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(澳幣) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.260% | 由本公司支付 |
| FK52 | 美元 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.260% | 由本公司支付 |
| FK53 | 新台幣 | 柏瑞科技多重資產基金-A 類型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70% | 0.270% | 由本公司支付 |
| FK55 | 美元 | 柏瑞科技多重資產基金-A 類型 (美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70% | 0.270% | 由本公司支付 |
| FK56 | 新台幣 | 柏瑞科技多重資產基金-B 類型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70% | 0.270% | 由本公司支付 |
| FK58 | 美元 | 柏瑞科技多重資產基金-B 類型 (美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70% | 0.270% | 由本公司支付 |
| FL65 | 美元 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.50% | 併入單一行政管理費 | 由本公司支付 |
| FL66 | 美元 | 安聯收益成長基金-AT 累積類股 (美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.50% | 併入單一行政管理費 | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--|-------------------------------------|---------|--------|-----------------|---------------|--------|
| FL83 | 新臺幣 | 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.240% | 由本公司支付 |
| FL84 | 新臺幣 | 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.240% | 由本公司支付 |
| FL89 | 美元 | 安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.9% | 併入單一行政管理費 | 由本公司支付 |
| FM03 | 美元 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.001%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FM04 | 歐元 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.001%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FM13 | 美元 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.001%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FM14 | 歐元 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.001%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FM17 | 美元 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 HedgedA2 美元 | | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.20% | 0.001%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FM19 | 美元 | 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.001%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FM23 | 美元 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份 -美元幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.20% | 0.001%至 0.45% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|---|-----------------|-------|--------|-------|---------------|--------|
| FM24 | 歐元 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產 基金 A2 歐元 | | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.20% | 0.001%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FM25 | 美元 | 貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.001%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FM26 | 美元 | 貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.001%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FM31 | 美元 | 貝萊德美元儲備基金 A2 美元 | | 貨幣市場型 | 由本公司支付 | 0.45% | 0.001%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FM32 | 美元 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產 基金 Hedged A10 美元(總報酬 穩定配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.20% | 0.001%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FM37 | 歐元 | 貝萊德全球智慧數據股票入息 基金 Hedged A2 歐元 | (本基金並無保證收益及配息) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.001%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FN44 | 新臺幣 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建 設收益基金-累積型-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.260% | 由本公司支付 |
| FN45 | 新臺幣 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建 設收益基金-配息型-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.260% | 由本公司支付 |
| FN46 | 美元 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建 設收益基金-累積型-美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.260% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------------|-------------------------------------|-------|--------|--|--------|--------|
| FN47 | 美元 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.260% | 由本公司支付 |
| FN66 | 新臺幣 | 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣 | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。 | 0.200% | 由本公司支付 |
| FN67 | 新臺幣 | 第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-新臺幣 | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。 | 0.200% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------|--------|--|--------|--------|
| FN68 | 美元 | 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-美元 | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。 | 0.200% | 由本公司支付 |
| FN69 | 美元 | 第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-美元 | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。 | 0.200% | 由本公司支付 |
| FN74 | 新臺幣 | 第一金台灣貨幣市場基金 | | 貨幣市場型 | 由本公司支付 | 0.05% | 0.040% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|----|------------------------------------|-----------------|-----------|--------|------------------|-------------------------------|--------|
| FO25 | 美元 | 法巴永續優化波動全球股票基金 C(美元) | | 股票型基金 | 由本公司支付 | 最高 1.50% | 其他費用最高 0.4% | 由本公司支付 |
| FO27 | 美元 | 法巴健康護理創新股票基金 C(美元) | | 股票型基金 | 由本公司支付 | 最高 1.50% | 其他費用最高 0.4% | 由本公司支付 |
| FO28 | 美元 | 法巴美元短期債券基金/月配(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 固定收益型/政府債 | 由本公司支付 | 最高 0.5% | 其他費用最高 0.25% | 由本公司支付 |
| FO29 | 美元 | 法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 最高 0.75% | 其他費用最高 0.30% | 由本公司支付 |
| FP07 | 美元 | PIMCO 全球實質回報債券基金 -E 級類別(收息股份) | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.39% | 併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FP08 | 美元 | PIMCO 全球債券基金-E 級類別 (收息股份) | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.39% | 併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FP10 | 美元 | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.39% | 併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FP30 | 美元 | PIMCO 全球實質回報債券基金 -E 級類別(累積股份) | | 固定收益型 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.39% | 併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FQ09 | 美元 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份 | (基金之配息來源可能為本金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 資產淨值之 2.50% | 最高為資產淨值之 0.05% | 由本公司支付 |
| FR02 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球產業龍頭基金美元 A 穩定月配股 | (本基金之配息來源可能為本金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 1%(已由基金淨值中扣除) | 每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|----------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| FR06 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis)股 | (本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.80 % (已由基金淨值中扣除) | 每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FR27 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A(Mdis)股 | (本基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.75% (已由基金淨值中扣除) | 每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FR54 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.85% (已由基金淨值中扣除) | 每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FR55 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.85% (已由基金淨值中扣除) | 每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FR60 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(acc)股 | (本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.80 % (已由基金淨值中扣除) | 每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FY10 | 新臺幣 | 元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣(A)-不配息 | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.60% | 0.120% | 由本公司支付 |
| FY11 | 美元 | 元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-美元(A)-不配息 | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.60% | 0.120% | 由本公司支付 |
| FY12 | 新臺幣 | 元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣(A)-不配息 | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.00% | 0.200% | 由本公司支付 |
| FY13 | 新臺幣 | 元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣(B)-配息 | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.00% | 0.200% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--|--|-------|--------|---------------------|--|--------|
| FY14 | 美元 | 元大 10 年以上投資級企業債券 基金-美元(A)-不配息 | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.00% | 0.200% | 由本公司支付 |
| FY15 | 美元 | 元大 10 年以上投資級企業債券 基金-美元(B)-配息 | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.00% | 0.200% | 由本公司支付 |
| FY16 | 新臺幣 | 元大 2 至 10 年投資級企業債券 基金-新台幣(A)-不配息 | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.00% | 0.200% | 由本公司支付 |
| FY17 | 新臺幣 | 元大 2 至 10 年投資級企業債券 基金-新台幣(B)-配息 | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.00% | 0.200% | 由本公司支付 |
| FY18 | 美元 | 元大 2 至 10 年投資級企業債券 基金-美元(A)-不配息 | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.00% | 0.200% | 由本公司支付 |
| FY19 | 美元 | 元大 2 至 10 年投資級企業債券 基金-美元(B)-配息 | | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.00% | 0.200% | 由本公司支付 |
| FY20 | 新臺幣 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新 台幣 A 類型不配息 | | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.68% | 0.260% | 由本公司支付 |
| FY21 | 美元 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美 元 A 類型不配息 | | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.68% | 0.260% | 由本公司支付 |
| IA02 | 歐元 | 安盛環球基金-最佳收益基金 A (基金之配息來源可能為本金) CAP 歐元 pf | | 平衡型基金 | 由本公司支付 | A 股最高之年費率為 1.20% | 含於應用服務費 · 最高之年費率為相關股份類 別淨資產價值的 0.50% (本費用包含保管費、 行政管理人費用及其他相關費用 · 詳細支付內 容請參閱公開說明書 - 子基金成本附註) | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|---|----------------------------------|-------|--------|---------------------|--|--------|
| IA05 | 美元 | 安盛環球基金-最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息)pf | (基金之配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | A 股最高之年費率為 1.20% | 含於應用服務費 · 最高之年費率為相關股份類別淨資產價值的 0.50% (本費用包含保管費、行政管理人費用及其他相關費用 · 詳細支付內容請參閱公開說明書 – 子基金成本附註) | 由本公司支付 |
| IE07 | 澳幣 | 瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(澳幣避險月配) | (本基金配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.00% | 最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30% | 由本公司支付 |
| IE18 | 新臺幣 | 瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 組合型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 每年基金淨資產價值之 0.15% | 由本公司支付 |
| IE19 | 美元 | 瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 組合型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 每年基金淨資產價值之 0.15% | 由本公司支付 |
| IE21 | 新臺幣 | 瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 每年基金淨資產價值之 0.15% | 由本公司支付 |
| IE22 | 美元 | 瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 每年基金淨資產價值之 0.15% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------------------------|---|---------|--------|--|---|--------|
| IH02 | 新臺幣 | 元大 20 年期以上 AAA 至 A 級 美元公司債券 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準 金) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 30 億以下(含)： 0.40% 30 億以上(不含) · 100 億以下(含)： 0.30% 100 億以上(不含) · 200 億以下(含)： 0.25% 200 億以上(不含) · 300 億以下(含)： 0.20% 300 億以上 : 0.18% | 200 億以下(含) : 0.10% 200 億以上~500 億(含) : 0.06% 500 億以上:0.05% | 由本公司支付 |
| IH04 | 新臺幣 | 群益 10 年期以上金融債 ETF 基 金 | (本基金之配息來源可能為收益平準 金) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 30 億(含)以下:0.5%/ 年;30 億-100 億 (含):0.3%/年;100- 200 億(含):0.25%/ 年 ; 200 億以 上:0.2%/年 | 30 億(含)以下 · 0.17%/年 ; 30 億(不含)-200 億 (含) · 0.10%/年 ; 200 億(不含)以上 · 0.06%/年 | 由本公司支付 |
| IL01 | 美元 | 安聯全球機會債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) | (本基金有一定比重得投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.14% | 併入單一行政管理費 | 由本公司支付 |
| IL04 | 美元 | 安聯收益成長基金-AMg7 月收 總收益類股(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為 本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.5% | 併入單一行政管理費 | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------------------|---|-------|--------|------------------|---------------|--------|
| IL06 | 新臺幣 | 安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.240% | 由本公司支付 |
| IL07 | 美元 | 安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.240% | 由本公司支付 |
| IL08 | 美元 | 安聯美國收益基金-AMg 穩定 月收總收益類股(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.5% | 併入單一行政管理費 | 由本公司支付 |
| IL10 | 美元 | 安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.8% | 單一行政管理費 1.8% | 由本公司支付 |
| IL11 | 美元 | 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.3% | 單一行政管理費 1.3% | 由本公司支付 |
| IL12 | 美元 | 安聯綠色債券基金-AMf 固定月 配類股(美元避險) | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.09% | 單一行政管理費 1.09% | 由本公司支付 |
| IL14 | 美元 | 安聯美國收益基金-AMf 固定月 配類股(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.5% | 單一行政管理費 1.5% | 由本公司支付 |
| IL15 | 美元 | 安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.9% | 單一行政管理費 1.9% | 由本公司支付 |
| IM07 | 美元 | 美盛西方資產全球多重策略基 金 A 類股美元累積型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 0.150% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|----|---------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|---------------------|----------------------------------|--------|
| IM08 | 美元 | 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元增益配息型(M) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 0.150% | 由本公司支付 |
| IM21 | 美元 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險) | (本基金之配息來源可能為本金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.150% | 由本公司支付 |
| IM22 | 美元 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險) | (本基金之配息來源可能為本金) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.150% | 由本公司支付 |
| IM23 | 歐元 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型 | (基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.150% | 由本公司支付 |
| IM25 | 美元 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型 | (本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.150% | 由本公司支付 |
| IN11 | 美元 | 高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票型基金 | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 2.0% | 內含於固定服務費中，固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25% | 由本公司支付 |
| IN30 | 美元 | 高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.5% | 內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25% | 由本公司支付 |
| IN31 | 美元 | 高盛亞洲債券基金 X 股美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.5% | 內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25% | 由本公司支付 |
| IN40 | 美元 | 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 每年基金淨資產價值之 0.26% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--------------------------|-------|--------|--|------------------|--------|--------|
| IN43 | 美元 | 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 每年基金淨資產價值之 0.26% | 由本公司支付 | |
| IN44 | 新臺幣 | 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | | 股票型基金 | 由本公司支付 | (1)本基金 NAV 在新台幣二十億元以內者，按每年 1.5%之比率計算。 (2)本基金 NAV 超過新台幣二十億元至四十億元者，超過部份，按每年 1.35%之比率計算。 (3)本基金 NAV 超過新台幣四十億元以上者，超過部份按每年 1.2%之比率計算。 (4)本基金投資股票總金額未達本基金淨資產價值之 70%時，經理費應減半計收之規定。 | 0.135% | | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|------------------------|--|-------|--------|--|------------------|--------|
| IN46 | 美元 | 野村環球基金-美元計價 | | 股票型基金 | 由本公司支付 | (1)本基金 NAV 在新台幣二十億元以內者，按每年 1.5%之比率計算。 (2)本基金 NAV 超過新台幣二十億元至四十億元者，超過部份，按每年 1.35%之比率計算。 (3)本基金 NAV 超過新台幣四十億元以上者，超過部份按每年 1.2%之比率計算。 (4)本基金投資股票總金額未達本基金淨資產價值之 70%時，經理費應減半計收之規定。 | 0.135% | 由本公司支付 |
| IN52 | 新臺幣 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產 | 由本公司支付 | 1.70% | 每年基金淨資產價值之 0.26% | 由本公司支付 |
| IN53 | 美元 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產 | 由本公司支付 | 1.70% | 每年基金淨資產價值之 0.26% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------------|--|------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------|
| IN55 | 新臺幣 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產 | 由本公司支付 | 1.70% | 每年基金淨資產價值之 0.26% | 由本公司支付 |
| IN56 | 美元 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產 | 由本公司支付 | 1.70% | 每年基金淨資產價值之 0.26% | 由本公司支付 |
| IN59 | 澳幣 | 高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金) | 投資級債 | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.00% | 內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.15%) | 由本公司支付 |
| IN60 | 美元 | 高盛投資級公司債基金 X 股美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 投資級債 | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.00% | 內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.15%) | 由本公司支付 |
| IN61 | 美元 | 高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金) | 投資級債 | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.00% | 內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.15%) | 由本公司支付 |
| IN62 | 澳幣 | 高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 複合債 | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.2% | 內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.25%) | 由本公司支付 |
| IN63 | 美元 | 高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 複合債 | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.2% | 內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.25%) | 由本公司支付 |
| IN64 | 美元 | 高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 複合債 | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.2% | 內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.25%) | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|--------|
| IO24 | 歐元 | 歐義銳榮環球智慧股票基金 R 歐元(零售、前收、累積、歐元級別) | | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.250% | 由本公司支付 |
| IO25 | 美元 | 歐義銳榮環球智慧股票基金 R2(零售、前收、累積、美元級別) | | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.250% | 由本公司支付 |
| IR04 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元 A(Mdis)股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 固定收益型 | 由本公司支付 | 0.75% | 最高 0.14% | 由本公司支付 |
| IR05 | 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 固定收益型 | 由本公司支付 | 0.75% | 最高 0.14% | 由本公司支付 |
| IR06 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 固定收益型 | 由本公司支付 | 0.75% | 最高 0.14% | 由本公司支付 |
| IR07 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 固定收益型 | 由本公司支付 | 0.75% | 最高 0.14% | 由本公司支付 |
| IR08 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A(Ydis)股 | | 股票型 | 由本公司支付 | 1.00% | 0.01%~0.14% | 由本公司支付 |
| IR09 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A(acc)股 | | 股票型 | 由本公司支付 | 1.00% | 0.01%~0.14% | 由本公司支付 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--------------------------------|--|-------|--------|-------|--------|--------|
| PG05 | 新臺幣 | PGIM 保德信全球醫療生化基金 -新臺幣 | | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.270% | 由本公司支付 |
| PG06 | 美元 | PGIM 保德信全球醫療生化基金 -美元 | | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.270% | 由本公司支付 |
| PG09 | 美元 | PGIM 保德信美國投資級企業債 券基金-美元月配息型 | (本基金有一定比重得投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 0.250% | 由本公司支付 |
| PG10 | 美元 | PGIM 保德信美國投資級企業債 券基金-美元累積型 | (本基金有一定比重得投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 0.250% | 由本公司支付 |

註 1：單一行政管理費：包括經理費(管理費)、保管費及其他費用等，均會直接從基金資產扣除。

註 2：上述投資標的之經理費及保管費已由淨值中扣除，惟各該投資標的經理/管理公司保有日後變更收費標準之權利，實際收取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資標的經理/管理公司通知者為準。

註 3：野村 NN(L)系列基金保管費內含於固定服務費中，固定服務費係於各子基金之股份級別層級收取，以涵蓋相關子基金簡介說明所載之資產之行政管理及保管費用，以及其他持續性之作業及行政開支。固定服務費係依據各相關子基金簡介比例於每月每次計算資產淨值時累計加總並支付給管理公司。本固定服務費係以固定之形式，管理公司將承擔各股份級別任何超過每年所支付固定服務費之實際費用支出。固定服務費係依據投資人須知中各相關子基金簡介之費率按基金淨資產價值收取，且由基金淨值中扣除。固定服務費費率及涵蓋範圍詳載於基金公司公開說明書及投資人須知。

註 4：美盛全球系列基金之股東服務費係指美盛投資服務就其以股東服務代理人身份提供之服務，從特定基金股份類別，收取股東服務費。（全文請參閱美盛系列基金公開說明書）

註 5：法巴基金之保管費已包含於其他費用，其他費用係指經計算並每月從子基金、類別或類股的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。

註 6：霸菱投顧之單一行政管理費包含保管費(存託費) / 行政管理費 / 營運費。

(二) 全權委託投資帳戶

※本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

| 投資標的代號 | 投資標的幣別 | 投資標的名稱 | 基金/標的種類 | 申購手續費 | 經理費 | 保管費 | 贖回手續費 |
|--------|--------|---|---------|-------|---|---|-------|
| PG90 | 美元 | 第一金人壽全權委託 玉山投信投資帳戶 - 全球優勢動力投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) | 組合型 | 無 | 投資標的經理費（包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用）：標的淨值(NAV) \geq 8 美元，按每年投資標的價值之 1.7%收取；NAV < 8 美元，按每年投資標的價值之 1.65%收取，已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取。投資標的經理費自全權委託投資帳戶投資標的實際投資配置日起開始收取，實際投資配置日係指首次配置至現金或約當現金（包括存款、貨幣市場工具）以外部位之日。全權委託投資帳戶如投資於該委託經理機構經理之基金時，該部分委託資產委託經理機構不收取代操費用。 | 每年收取投資標的價值之 0.08%（保管機構收取之費用），已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。 | PG90 |

附表

第一金人壽全權委託玉山投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

(一) 境內外基金、境內 ETF

| 編號 | 子標的名稱 | 經理費費率 | 保管費費率 | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 佔比 |
|----|------------------------------|--------|--------------|----------|----------|--------|
| 1 | 施羅德環球基金系列 - 環球計量核心(美元)C-累積 | 0.275% | 最高不超過 0.30% | 無 | 請詳公開說明書 | 13.37% |
| 2 | 富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | 6.39% |
| 3 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股) | 0.85% | 最高不超過 0.40% | 無 | 請詳公開說明書 | 6.13% |
| 4 | 安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元) | 1.28% | 無 | 請詳公開說明書 | 6.07% | |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------------|---|---------|-------|
| 5 | 摩根亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計) | 0.75% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | 5.97% |
| 6 | 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) | 0.50% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | 4.33% |
| 7 | PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0.96% | | 無 | 請詳公開說明書 | 3.77% |
| 8 | PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元累積型 | 1.80% | 0.27% | 無 | 請詳公開說明書 | 1.91% |
| 9 | 富達基金-全球優質債券基金(A 股累計美元) | 0.90% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | 1.83% |
| 10 | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 0.66% | | 無 | 請詳公開說明書 | 1.18% |
| 11 | PGIM 美國全方位非投資等級債券基金 I 級別美元累積型 | 0.50% | 0.025% | 無 | 請詳公開說明書 | 1.17% |

(二)境外 ETF

| 編號 | 子標的名稱 | 總費用率(%) | 佔比 |
|----|--|---------|-------|
| 1 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0.20 | 9.01% |
| 2 | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0.15 | 8.96% |
| 3 | iShares MSCI Japan ETF | 0.50 | 4.08% |
| 4 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0.72 | 3.97% |
| 5 | iShares Latin America 40 ETF | 0.47 | 3.86% |
| 6 | SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0.29 | 3.56% |
| 7 | iShares Core S&P 500 ETF | 0.03 | 3.27% |
| 8 | Vanguard FTSE Europe ETF | 0.06 | 2.24% |
| 9 | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 0.65 | 2.14% |
| 10 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0.20 | 1.91% |

| | | | |
|----|---|------|-------|
| 11 | iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF | 0.50 | 1.49% |
| 12 | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 0.50 | 1.35% |

資料日期：2025/10/31

註：上述各子標的費用率係以 114 年 10 月 之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準

三、投資標的相關說明

【投資標的揭露】

※適用商品注意事項-

若為非以新臺幣收付之外幣(人民幣除外)保險契約者，應以投資外幣(人民幣除外)計價之投資標的(共同基金、全權委託投資帳戶、指數股票型基金、及貨幣帳戶)為限。

※風險報酬等級說明：

建議保戶於投資前應評估個人投資風險屬性及資金可運用期間之長短，選擇適合自己風險屬性之投資標的。

●委託投資帳戶、境外基金及證券投資信託基金（共同基金）依各委託投資機構、總代理及經理機構針對投資標的之價格波動風險程度，依投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1（風險低級）、RR2（風險中低級）、RR3（風險中級）、RR4（風險中高級）、RR5（風險高級）」五個風險報酬等級（或稱風險收益等級），投資委託投資帳戶及共同基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響，本項風險等級僅供參考。各委託投資機構、總代理人及經理機構得因法令規定或經內部檢視分析後予以調整。

※指數股票型基金重訂價方式說明

一、本公司指數股票型基金重訂價之單位淨值計算方式：

$$NAV_t^{Re} = NAV_{LYEnd}^{Re} \times \left[\frac{NAV_t^{MK}}{NAV_{LYEnd}^{MK}} - \frac{Fee}{Days} \times \left(\sum_{k=1}^t \frac{NAV_k^{MK}}{NAV_{LYEnd}^{MK}} \times Days_k^{diff} \right) \right]$$

NAV_t^{Re} : 當年度第t評價日指數股票型基金重訂價之單位淨值。

NAV_{LYEnd}^{Re} : 前一曆年最後評價日指數股票型基金重訂價之單位淨值。如該投資標的為本公司上架第一曆年時，則改為該投資標的上架成立日之單位面額，投資標的上架成立日之單位面額為各投資標的幣別10元。

NAV_t^{MK} : 當年度第t評價日指數股票型基金於掛牌交易所之收盤價格。

NAV_{LYEnd}^{MK} : 前一曆年最後評價日指數股票型基金於掛牌交易所之收盤價格。如

該投資標的為本公司上架第一曆年時，則改為該投資標的上架成立日之收盤價格。

- Fee* : 指數股票型基金之每年費用率1.2%(包含管理費用率1.1%及保管費用率0.1%)。
- Days* : 當年度總日曆天數。
- $Days_k^{diff}$: 當年度第k次評價日與前次評價日相距日數。如該投資標的為本公司上架第一曆年時，則改為與該投資標的上架成立日相距日數。
- k* : 指數股票型基金於當年度第k次評價日。

說明：

1. 指數股票型基金重訂價之單位淨值取到小數點後第5位無條件進位。
2. 評價日係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

二、指數股票型基金重訂價之單位淨值計算釋例說明：

假設本公司指數股票型基金上架成立日為2022/12/29，並假設該指數股票型基金於掛牌交易所之收盤價格如下表，則各評價日該指數股票型基金重訂價之單位淨值計算方式如下：

| 年度 | 日期 | k | $[\text{NAV}]_{-t^{\text{MK}}}$ | $[\text{NAV}]_{-\text{LYEnd}^{\text{MK}}}$ | Days | $[\text{Days}]_{-k^{\text{diff}}}$ | $[\text{NAV}]_{-t^{\text{Re}}}$ |
|------|------------|---|---------------------------------|--|------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2022 | 2022/12/29 | - | 104 | 104 | 365 | | 10 (上架成立日) |
| | 2022/12/30 | 1 | 105 | | | 1 (=2022/12/30-2022/12/29) | 10.09583 |
| | 2022/12/31 | - | 無報價 | | | - | - |
| 2023 | 2023/01/01 | - | 無報價 | 105 | 365 | - | - |
| | 2023/01/02 | - | 無報價 | | | - | - |
| | 2023/01/03 | 1 | 106 | | | 4 (=2023/1/3-2022/12/30) | 10.19065 |
| | 2023/01/04 | 2 | 104 | | | 1 (=2023/1/4-2023/1/3) | 9.99802 |

2022/12/29重訂價之單位淨值=該指數股票型基金上架成立日之單位面額為10

$$2022/12/30 \text{重訂價之單位淨值} = 10 \times \left[\frac{105}{104} - \frac{1.2\%}{365} \times \left(\frac{105}{104} \times 1 \right) \right] = 10.09583$$

$$2023/01/03 \text{重訂價之單位淨值} = 10.09583 \times \left[\frac{106}{105} - \frac{1.2\%}{365} \times \left(\frac{106}{105} \times 4 \right) \right] = 10.19065$$

$$2023/01/04 \text{重訂價之單位淨值} = 10.09583 \times \left[\frac{104}{105} - \frac{1.2\%}{365} \times \left(\frac{106}{105} \times 4 + \frac{104}{105} \times 1 \right) \right] = 9.99802$$

註：重訂價後單位淨值查詢管道：請至第一金人壽官網(www.firstlife.com.tw)-商品資訊-投資標的查詢-ETF。

本保單提供投資標的之詳細內容分述如下：

(一) 貨幣帳戶

※本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險，產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定期配置比例。

| 投資標的代號 | 投資標的幣別 | 投資標的名稱 | 種類 | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資標的所屬公司名稱 | 風險等級 | 帳戶簡介 | 宣告利率 | 投資標的價值的計算與公告 | 投資標的 | 帳戶資產之保管方式 |
|--------|--------|--------|-------|---------|------|---------------|------|---|---|---|---|---|
| FI02 | 美元 | 美元貨幣帳戶 | 貨幣型帳戶 | 無 | 否 | 第一金人壽保險股份有限公司 | RR1 | 本帳戶係以宣告利率方式提供投資於本帳戶應有之報酬。帳戶之設立及所有投資交易行為，均依「保險法」、「投資型保險投資管理辦法」及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。 | 本商品貨幣帳戶之「宣告利率」係指本公司於每月宣告於官網，並用以計算本帳戶該月份應得利息。 貨幣帳戶之利息按宣告利率逐日以日單利方式計算，但本公司為避免宣告利率浮動過大，得適當調整，但調整後之年利率不得為負數。 | 係依下列方式計算： 第一保單年度： 投入該投資標的之金額；扣除自該投資標的減少之金額；每日依前二者之淨額加計按投資標的宣告利率以單利法計算之金額。 第二保單年度及以後：前一保單年度底之投資標的價值；加上投入該投資標的之金額；扣除自該投資標的減少之金額；每日依前三者之淨額加計按投資標的宣告利率以單利法計算之金額。 | 銀行存款。 本帳戶之投資金額將投資於兩年期(含)以下之銀行存款，屬於被動式管理方式。 | 本帳戶全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。 本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。 |
| FI03 | 歐元 | 歐元貨幣帳戶 | 貨幣型帳戶 | 無 | 否 | 第一金人壽保險股份有限公司 | RR1 | | | | | |
| FI05 | 澳幣 | 澳幣貨幣帳戶 | 貨幣型帳戶 | 無 | 否 | 第一金人壽保險股份有限公司 | RR1 | | | | | 本公司及保管機構應為本帳戶製作獨立之帳冊文件及記錄，與本公司及保管機構之自有財產互相獨立。 |

(二) 共同基金及指數股票型基金(ETF)

投資標的簡介：(依台外幣幣別區分)

※本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險，產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定期配置比例。

※ 共同基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※ 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw>)中查詢。

※要保人就所選擇之投資標的，了解並同意為協助防制洗錢交易、短線交易及公開說明書或相關法規所規定之投資交易應遵循事項，主管機關或投資機構得要求本公司提供為確認要保人身份及遵守上述要求所需之資料。

※證券投資信託基金和境外基金禁止短線交易及其它異常交易，依照各投資機構之相關規定，當投資機構如認為任何要保人違反短線交易限制時，可保留限制或拒絕受理該等要保人所提出之基金申購或轉換申請之權利或向該等要保人收取短線交易費用，相關短線交易限制請詳閱各基金之公開說明書。

註 1：投資標的之基金型態皆為【開放型】

註 2：投資標的之投資目標詳細內容載於各基金公司投資人須知或月報，請參閱本公司網站。

註 3：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

註 4：投資標的的績效與風險係數：

- a. 存在(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n. a.” 表示。資料來源：理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Bloomberg或基金公司。
- b. 基金規模資料來源：理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Bloomberg或基金公司；指數股票型基金資產規模資料來源:Bloomberg。
- c. 下列投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素。
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，下列資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近之36個月之報酬率所計算出之年化標準差。
- f. 資產規模及績效表現計算至**2025/10/31**止。

【投資標的計價幣別為新臺幣】

(1)<共同基金>

| 投資標的代號 | 投資標的名稱 | | 投資地區 | 基金種類 | 是否配息 | 總面額 | 基金規模(百萬) | 幣別 | 基金公司或總代理/管理機構 | 1年(或小於1年成立至今)報酬率(%) | 2年報酬率(%) | 3年報酬率(%) | 風險係數年化標準差(%) | 風險等級 | 投資目標 | 基金經理人簡介 |
|--------|----------------------------------|--|----------|-----------|------|-----------------------------|------------|-----|-------------------------------|---------------------|----------|----------|--------------|------|-------------|---|
| FA78 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球(投資海外) | 全球組合平衡型基金 | 是 | 本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰億元 | 66,167.263 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司/聯博證券投資信託股份有限公司 | 7.11 | 26.77 | 33.01 | 7.06 | RR3 | 追求中長期穩健資本增值 | <p>1. 姓名：黃靜怡</p> <p>2. 學歷：英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)管理碩士</p> <p>3. 經歷：</p> <p>聯博投信多元資產投資部副總/基金經理(2018/12 迄今)</p> <p>瑞銀投信副總裁/基金經理人(2017/05-2018/11)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 瑞銀亞洲全方位不動產基金(2018 年 3 月至 2018 年 11 月) • 瑞銀全球創新趨勢基金(2017 年 5 月至 2018 年 11 月) <p>野村投信基金經理人(2010/08-2017/05)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 野村全球品牌基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月) |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|--|--------------|-------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FA88 | 聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國 (投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 本基金新臺幣計價 受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣參佰億元 | 新臺幣 22,312.277 | 聯博證券投資信託股份有限公司/聯博證券投資信託股份有限公司 | 6.59 | 30.67 | 36.50 | 7.76 | RR3 | 本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。 | 陳莉莉 英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士 聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理 聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員 澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 南山人壽股份有限公司投資部研究部資深經理 穆迪信用評等公司共同基金平等信用分析師 香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理 中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理 |
| FE14 | 群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣) | (本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球 (投資海外) | 債券型基金 | 否 | 新臺幣 200 億 | 新臺幣 5,364.059 | 群益證券投資信託股份有限公司/群益證券投資信託股份有限公司 | 2.48 | 11.17 | 14.45 | 4.29 | RR2 | 債券型為【追求獲取收益及資本增值】 | 徐建華 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部投資經理 第一金投信固定收益部投資經理 學歷 - 私立輔仁大學金融所碩士 |
| FE15 | 群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-新台幣) | (本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球 (投資海外) | 債券型基金 | 是 | 新臺幣 200 億 | 新臺幣 5,364.059 | 群益證券投資信託股份有限公司/群益證券投資信託股份有限公司 | 2.48 | 10.70 | 12.69 | 4.38 | RR2 | 債券型(月配)為【追求獲取收益及資本增值】 | 徐建華 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部投資經理 第一金投信固定收益部投資經理 學歷 - 私立輔仁大學金融所碩士 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--|------------------|---------------|---|--------------|-----------|-------------|---|------|-------|-------|------|-----|---------------------------------------|---|
| FE30 | 群益環球金綻 雙喜基金 A(累 積型-新台幣) | (本基金有相當比重 投資於持有非投資 等級高風險債券之 基金且配息來源可 能為本金) | 全球 (投資 海外) | 組合 型基 金 | 否 | 新臺幣 250 億 | 1,117.926 | 新 臺 幣 | 群益證券投資 信託股份有限 公司/群益證券 投資信託股份 有限公司 | 6.09 | 27.04 | 25.53 | 7.32 | RR3 | 跨國投資組合型_平衡型為 【追求中長期穩健資本增 值】 | 許書銘 學歷—國立中興大學財務金融所碩士 現任一群益投信基金經理人 曾任一群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商 品科科長 朱哲均 學歷—國立台灣大學土木工程所碩士 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信固定收益部私募基金經理 群益投信債券部研究員 新光人壽風險管理部專員 |
| FE31 | 群益環球金綻 雙喜基金 B(月 配型-新台幣) | (本基金有相當比重 投資於持有非投資 等級高風險債券之 基金且配息來源可 能為本金) | 全球 (投資 海外) | 組合 型基 金 | 是 | 新臺幣 250 億 | 1,117.926 | 新 臺 幣 | 群益證券投資 信託股份有限 公司/群益證券 投資信託股份 有限公司 | 5.96 | 29.06 | 31.36 | 7.76 | RR3 | 跨國投資組合型_平衡型(月 配)為【追求中長期穩健資 本增值】 | 許書銘 學歷—國立中興大學財務金融所碩士 現任一群益投信基金經理人 曾任一群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商 品科科長 朱哲均 學歷—國立台灣大學土木工程所碩士 現任一群益投信基金經理 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|--------------------------|----------|---------|---|----------|---------------|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 曾任一群益投信固定收益部私募基金經理 群益投信債券部研究員 新光人壽風險管理部專員 |
| FK18 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 多重資產型基金 | 否 | 新臺幣600 億 | 新臺幣15,186.042 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 1.08 | 10.37 | 15.73 | 4.61 | RR3 | 本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等 姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|------------------------------------|----------|-------|---|--------------|-------------------|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金(私募)經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3 |
| FK21 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 多重型基金 | 是 | 新臺幣 600 億 | 新臺幣 15,186.042 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 1.09 | 10.35 | 15.71 | 4.61 | RR3 | 本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等 姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|---|--------------|---------------------------|---|------|-------|-------|------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FK25 | 柏瑞 ESG 量化 債券基金-A 類 型 | (本基金有一定比重 得投資於非投資等 級之高風險債券) | 全球 (投資 海外) | 債券 型基 金 | 否 | 新臺幣 600 億 | 新 臺 幣 17,515.477 | 柏瑞證券投資 信託股份有限 公司/柏瑞證券 投資信託股份 有限公司 | 1.03 | 10.65 | 10.41 | 5.14 | RR2 | 本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業 與國家機構債券，為投資人 同時兼顧信用評等優質債券 投資機會，與環境保護 (E)、社會責任(S)以及公司 治理(G)等聯合國永續發展 目標。 | 姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄 今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|--------------------------------------|----------|-------|---|-----------|----------------|-----|---------------------------|------|-------|------|------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10 | |
| FK26 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 新臺幣 600 億 | 新臺幣 17,515.477 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 1.04 | 10.05 | 9.81 | 5.08 | RR2 本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業 與國家機構債券，為投資人 同時兼顧信用評等優質債券 投資機會，與環境保護 (E)、社會責任(S)以及公司 治理(G)等聯合國永續發展 目標。 | 姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深 經理 2014.4~2015.1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|------------------|---------|---|--------------|-----------|-------------|---|-------|-------|-------|-------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10 | |
| FK34 | 柏瑞 ESG 量化 全球股票收益 基金-A 類型 | 全球 (投資 海外) | 股票 型 | 否 | 新臺幣 200 億 | 1,717.242 | 新 臺 幣 | 柏瑞證券投資 信託股份有限 公司/柏瑞證券 投資信託股份 有限公司 | 16.67 | 48.96 | 62.59 | 11.04 | RR3 目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股 票，精選符合環境保護 (E)、社會責任(S)或公司治 理(G)之有價證券，同時兼 顧全球資本增值和收益之超 額報酬(Alpha)機會。 | 姓名：方定宇 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5 曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9 曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------|---|---------------|------------|-------------|---|-----------|-------|-------|-------|-----|--|--|
| FK37 | 柏瑞 ESG 量化 全球股票收益 基金-B 類型 | (本基金配息來源可 能為本金) | 全球 (投資 海外) | 股票 型 | 是 | 新臺幣 200 億 | 1,717.242 | 新 臺 幣 | 柏瑞證券投資 信託股份有限 公司/柏瑞證券 投資信託股份 有限公司 | 16.65 | 48.68 | 62.17 | 11.02 | RR3 | 目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股 票，精選符合環境保護 (E)、社會責任(S)或公司治 理(G)之有價證券，同時兼 顧全球資本增值和收益之超 額報酬(Alpha)機會。 | 姓名:方定宇 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5 曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9 曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4 |
| FK40 | 柏瑞特別股息 收益基金-A 類 型 | (本基金並無保證收 益及配息) | 全球 (投資 海外) | 股票 型 | 否 | 新臺幣 1200 億 | 55,063.113 | 新 臺 幣 | 柏瑞證券投資 信託股份有限 公司/柏瑞證券 投資信託股份 有限公司 | - 2.28 | 8.99 | 13.96 | 6.85 | RR3 | 目標:本基金為股票型基 金，區域範圍涵蓋全球，主 要投資標的為特別股。 | 姓名:馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|----------------------------------|------------------|---------|---|---------------|------------|-------------|---|-----------|------|-------|------|-----|---|---|
| FK42 | 柏瑞特別股息 收益基金-B類 型 | (本基金並無保證收 益及配息且配息來 源可能為本金) | 全球 (投資 海外) | 股票 型 | 是 | 新臺幣 1200 億 | 55,063.113 | 新 臺 幣 | 柏瑞證券投資 信託股份有限 公司/柏瑞證券 投資信託股份 有限公司 | - 2.31 | 8.16 | 13.13 | 6.84 | RR3 | 目標:本基金為股票型基 金，區域範圍涵蓋全球，主 要投資標的為特別股。 | 姓名:馬治雲 學歷:美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄 今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄 今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1 曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.7 曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投 資襄理 2011.5~2013.2 |
|------|------------------------|----------------------------------|------------------|---------|---|---------------|------------|-------------|---|-----------|------|-------|------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|---|--------------|--------------------------|---|------|-------|-------|------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9~2011.4 曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9 曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7~2005.12 | |
| FK45 | 柏瑞趨勢動態 多重資產基金- A 類型 | (本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 型 | 否 | 新臺幣 200 億 | 新 臺 幣 3,694.122 | 柏瑞證券投資 信託股份有限 公司/柏瑞證券 投資信託股份 有限公司 | 8.83 | 28.55 | 35.24 | 7.52 | RR3 目標:運用集團獨家動態資產配置策略以及主題式概念股。因應不同經濟及市場環境變化(包含通膨、利率等)，靈活動態調整資產類別，以掌握趨勢投資機會及分散風險，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。 | 姓名：連伯瑋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|--|------------------|-----------------------|---|--------------|-----------|-------------|---|------|-------|-------|------|-----|--|---|
| FK49 | 柏瑞趨勢動態 多重資產基金-B 類型 | (本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券且配 息來源可能為本 金) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 型 | 是 | 新臺幣 200 億 | 3,694.122 | 新 臺 幣 | 柏瑞證券投資 信託股份有限 公司/柏瑞證券 投資信託股份 有限公司 | 8.85 | 27.98 | 34.62 | 7.49 | RR3 | 目標:運用集團獨家動態資 產配置策略以及主題式概念 股。因應不同經濟及市場環 境變化(包含通膨、利率 等)，靈活動態調整資產類 別，以掌握趨勢投資機會及 分散風險，以期達到較佳的 風險報酬結果，實現長期資 本增值的投資目標。 | 姓名：連伯璋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6 |
|------|--------------------------|--|------------------|-----------------------|---|--------------|-----------|-------------|---|------|-------|-------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|---|--------------|---------|-------------|---|------|------|------|------|-----|--|--|
| FK53 | 柏瑞科技多重 資產基金-A 類 型 | (本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 基 金 | 否 | 新臺幣 200 億 | 287.800 | 新 台 幣 | 柏瑞證券投資 信託股份有限 公司/柏瑞證券 投資信託股份 有限公司 | 5.64 | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 | 本基金為多重資產類型，聚 焦科技題材，藉由科技股 票、科技 REITs、科技債券 三大資產常態性組合配置， 廣納科技產業多元投資機 會，掌握科技創新應用與科 技基礎建設的投資動能，以 期達到較佳的風險報酬結 果，實現長期資本增值的投 資目標。 | 姓名：邱紹驛 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~ 迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7 |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|---|--------------|---------|-------------|---|------|------|------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|---|----------|------------|-----|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|
| FK56 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 多重資產型基金 | 是 | 新臺幣200 億 | 287.800 | 新台幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 5.68 | n. a. | n. a. | n. a. | RR3 | 本基金為多重資產類型，聚焦科技題材，藉由科技股票、科技 REITs、科技債券三大資產常態性組合配置，廣納科技產業多元投資機會，掌握科技創新應用與科技基礎建設的投資動能，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。 | 姓名：邱紹驛 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7 |
| FL83 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國、加拿大及中華民國(投資海外) | 多重資產型基金 | 是 | 新臺幣400 億 | 64,141.241 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司 | 6.86 | 22.99 | 21.77 | 8.13 | RR3 | 追求中長期穩健資本增值 | 姓名：謝佳伶 學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷：107 年 11 月加入安聯投信 101/05~107/10: 富蘭克林華美投信投資研究部 基金經理人 100/05~101/04: 柏瑞投信國外投資部基金經理人 98/09~100/04: 安聯投信業務部副理 94/04~96/05: 復華投信投資研究處基金經理人 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------------------|---|--------------|------------|-------------|---|------|-------|-------|-------|-----|-------------|---|
| FL84 | 安聯收益成長 多重資產基金- A類型(累積)- 新臺幣 | (本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券) | 美國、 加拿大 及中華 民國 (投資 海外) | 多重 資產 型基 金 | 否 | 新臺幣 400 億 | 64,141.241 | 新 臺 幣 | 安聯證券投資 信託股份有限 公司/安聯證券 投資信託股份 有限公司 | 6.80 | 22.98 | 23.19 | 7.96 | RR3 | 追求中長期穩健資本增值 | 姓名：謝佳伶 學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷：107 年 11 月加入安聯投信 101/05~107/10:富蘭克林華美投信投資研究部 基金經理人 100/05~101/04:柏瑞投信國外投資部基金經理 人 98/09~100/04:安聯投信業務部副理 94/04~96/05:復華投信投資研究處基金經理人 |
| FN44 | 第一金全球水 電瓦斯及基礎 建設收益基金- 累積型-新臺幣 | (本基金之配息來源 可能為本金) | 全球 (投資 海外) | 股票 型基 金 | 否 | 新臺幣 100 億 | 9,625.956 | 新 臺 幣 | 第一金證券投 資信託股份有 限公司/第一金 證券投資信託 股份有限公司 | 2.45 | 23.59 | 25.17 | 10.34 | RR3 | 追求長期穩健之資本增值 | 姓名：林志映 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 經歷：元大投信環球市場投資部專業經理 (100/09~106/05)、瀚亞投信海外股票部經理 (106/06~110/11) |
| FN45 | 第一金全球水 電瓦斯及基礎 建設收益基金- 配息型-新臺幣 | (本基金之配息來源 可能為本金) | 全球 (投資 海外) | 股票 型基 金 | 是 | 新臺幣 100 億 | 9,625.956 | 新 臺 幣 | 第一金證券投 資信託股份有 限公司/第一金 證券投資信託 股份有限公司 | 1.98 | 20.36 | 21.93 | 10.32 | RR3 | 追求長期穩健之資本增值 | 姓名：林志映 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 經歷：元大投信環球市場投資部專業經理 (100/09~106/05)、瀚亞投信海外股票部經理 (106/06~110/11) |
| FN66 | 第一金美國 100 大企業債 券基金-累積型 -新臺幣 | (本基金有一定比重 得投資於非投資等 級之高風險債券且 配息來源可能為本 金) | 全球 (投資 海外) | 債券 型基 金 | 否 | 新臺幣 100 億 | 6,586.397 | 新 臺 幣 | 第一金證券投 資信託股份有 限公司/第一金 證券投資信託 股份有限公司 | 1.81 | 12.51 | 11.56 | 6.36 | RR2 | 追求中長期穩定的收益 | 姓名：林邦傑 學歷：清華大學經濟研究所碩士 經歷：群益投信債券部研究員 (99/12~102/04)、元大寶來投信投資三部專業 襄理(102/05~103/08)、第一金投信固定收益 部投資副理(103/09~105/03)、兆豐國際投信 債券投資部資深專員 105/03~107/07)、日盛 投信固定收益部專案經理(107/08~111/02) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------------|---------------|---|---|------------|-------------|---|-----------|-------|-------|------|-----|---|---|
| FN67 | 第一金美國 100大企業債 券基金-配息型 -新臺幣 | (本基金有一定比重 得投資於非投資等 級之高風險債券且 配息來源可能為本 金) | 全球 (投資 海外) | 債券 型基 金 | 是 | 新臺幣 100 億 | 6,586.397 | 新 臺 幣 | 第一金證券投 資信託股份有 限公司/第一金 證券投資信託 股份有限公司 | 1.81 | 11.69 | 10.75 | 6.29 | RR2 | 追求中長期穩定的收益 | 姓名：林邦傑 學歷：清華大學經濟研究所碩士 經歷：群益投信債券部研究員 (99/12~102/04)、元大寶來投信投資三部專業 襄理(102/05~103/08)、第一金投信固定收益 部投資副理(103/09~105/03)、兆豐國際投信 債券投資部資深專員 105/03~107/07)、日盛 投信固定收益部專案經理(107/08~111/02) |
| FN74 | 第一金台灣貨 幣市場基金 | | 台灣 市場 型 | 貨幣 市場 型 | 否 | 600 億 | 73,035.947 | 新 臺 幣 | 第一金證券投 資信託股份有 限公司/第一金 證券投資信託 股份有限公司 | 1.53 | 2.95 | 4.12 | 0.06 | RR1 | 追求安全之投資選擇 | 姓名：鄭純淑 學歷：淡江大學經濟系學士 經歷：元大投信固定收益商品部專業副理 (89/05~96/11) |
| FY10 | 元大0至2年 投資級企業債 券基金-新台幣 (A)-不配息 | | 全球 (投資 海外) | 債券 型基 金 | 否 | 元大全球 投資級債 券傘型證 券投資信 託基金， 新臺幣計 價受益權 單位：各 子基金首 次淨發行 總面額最 高均為新 臺幣壹佰 億元。 | 1,331.295 | 新 臺 幣 | 元大證券投資 信託股份有限 公司/元大證券 投資信託股份 有限公司 | - 0.03 | 3.90 | 11.13 | 5.88 | RR2 | 本基金主要投資於全球企業 發行之投資等級債券，屬全 球型投資等級債券投資，並 依照不同年期區分，本基金 為配置0-2年期。 | 陳慕忻 (1)學歷：伊利諾大學香檳分校財務研究所、 政大會計系 (2)經歷：曾管理元大中國機會債券基金與元 大新興雙印四年到期債券基金 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|---------------|---|---|--------------------------|---|-----------|-------|------|-------|-----|---|---|
| FY12 | 元大 10 年以上 投資級企業債 券基金-新台幣 (A)-不配息 | 全球 (投資 海外) | 債券 型基 金 | 否 | 元大全球 投資級債 券傘型證 券投資信 託基金， 新臺幣計 價受益權 單位：各 子基金首 次淨發行 總面額最 高均為新 臺幣壹佰 億元。 合計_新 台幣 100 億元 | 新 臺 幣 2,879.980 | 元大證券投資 信託股份有限 公司/元大證券 投資信託股份 有限公司 | - 1.52 | 14.62 | 5.11 | 11.30 | RR2 | 本基金主要投資於全球企業 發行之投資等級債券，屬全 球型投資等級債券投資，並 依照不同年期區分，本基金 為配置 10 年以上。 | 陳熙文 (1)學歷：台灣大學經濟研究所 (2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業副理 |
|------|---|------------------|---------------|---|---|--------------------------|---|-----------|-------|------|-------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|---------------|---|---|-------------|---|---|------|-------|------|-------|-----|---|---|
| FY13 | 元大 10 年以上 投資級企業債 券基金-新台幣 (B)-配息 | 全球 (投資 海外) | 債券 型基 金 | 是 | 元大全球 投資級債 券傘型證 券投資信 託基金， 新臺幣計 價受益權 單位：各 子基金首 次淨發行 總面額最 高均為新 臺幣壹佰 億元。 合計_新 台幣 100 億元 | 新 臺 幣 | 元大證券投資 信託股份有限 公司/元大證券 投資信託股份 有限公司 | - | 1.52 | 14.63 | 5.11 | 11.30 | RR2 | 本基金主要投資於全球企業 發行之投資等級債券，屬全 球型投資等級債券投資，並 依照不同年期區分，本基金 為配置 10 年以上。 | 陳熙文 (1)學歷：台灣大學經濟研究所 (2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業副理 |
|------|--|------------------|---------------|---|---|-------------|---|---|------|-------|------|-------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|---------------|---|---|-------------|---|------|------|------|------|-----|--|---|
| FY16 | 元大 2 至 10 年 投資級企業債 券基金-新台幣 (A)-不配息 | 全球 (投資 海外) | 債券 型基 金 | 否 | 元大全球 投資級債 券傘型證 券投資信 託基金， 新臺幣計 價受益權 單位：各 子基金首 次淨發行 總面額最 高均為新 臺幣壹佰 億元。 合計_新 台幣 100 億元 | 新 臺 幣 | 元大證券投資 信託股份有限 公司/元大證券 投資信託股份 有限公司 | 0.35 | 9.14 | 9.61 | 6.22 | RR2 | 本基金主要投資於全球企業 發行之投資等級債券，屬全 球型投資等級債券投資，並 依照不同年期區分，本基金 為配置 2-10 年期。 | 葉明哲 (1)學歷： 國立臺灣大學經濟學研究所 (2)經歷：元大投信環球市場投資部專業資深 經理 |
|------|---|------------------|---------------|---|---|-------------|---|------|------|------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|---------------|---|---|-------------------------------|---|-------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FY17 | 元大 2 至 10 年 投資級企業債 券基金-新台幣 (B)-配息 | 全球 (投資 海外) | 債券 型基 金 | 是 | 元大全球 投資級債 券傘型證 券投資信 託基金， 新臺幣計 價受益權 單位：各 子基金首 次淨發行 總面額最 高均為新 臺幣壹佰 億元。 合計_新 台幣 100 億元 | 新 臺 幣 2,995.524 | 元大證券投資 信託股份有限 公司/元大證券 投資信託股份 有限公司 | 0.35 | 7.92 | 8.38 | 6.05 | RR2 | 本基金主要投資於全球企業 發行之投資等級債券，屬全 球型投資等級債券投資，並 依照不同年期區分，本基金 為配置 2-10 年期。 | 葉明哲 (1)學歷： 國立臺灣大學經濟學研究所 (2)經歷：元大投信環球市場投資部專業資深 經理 |
| FY20 | 元大全球優質 龍頭平衡基金- 新台幣 A 類型 不配息 | 全球 (投資 海外) | 平衡 型基 金 | 否 | 新台幣 200 億元 | 新 臺 幣 15,368.942 | 元大證券投資 信託股份有限 公司/元大證券 投資信託股份 有限公司 | 25.10 | 65.26 | 77.77 | 9.03 | RR3 | 本基金鎖定全球優質龍頭企 業為核心投資部位，採取股 債平衡、產業多元配置，以 達到追求中長期績效持續成 長之目標。1. 全球布局，聚 焦優質龍頭企業 2. 動態調 整股債配置，有效分散投資 風險 | 江怡婷 (1) 學歷：政治大學財務管理所碩士 (2) 經歷：歷任元大實質多重資產基金經理、 元大全球公用能源效率基金經理、元大全球股 票入息 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|--|---------------|---|--|------------|-------------|---|------|-------|-------|-------|------|--|--|--|
| IE18 | 瀚亞多重收益 優化組合基金 A 類型-新臺幣 | (本基金得投資於非 投資等級之高風險 債券基金) | 全球 (投資 海外) | 組合 型基 金 | 否 | 新台幣 200 億 (台幣計 價 100 億, 外幣 計價 100 億) | 21,208.292 | 新 臺 幣 | 瀚亞證券投資 信託股份有限 公司/瀚亞證券 投資信託股份 有限公司 | 6.28 | 25.48 | 30.85 | 6.29 | RR3 | 基金採「優化收益資產配 置」，決定股債資產配置比 重，主要投資於具收益優勢 的固定收益型子基金（含 ETF）及具成長性的股票型 子基金（含 ETF），提供投 資人優化之收益回報，期能 達成兼顧收益與成長之目 標。 | 姓名：鄭夙希 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01 | |
| IE21 | 瀚亞多重收益 優化組合基金 B 類型-新臺幣 | (本基金得投資於非 投資等級之高風險 債券基金且配息來 源可能為本金) | 全球 (投資 海外) | 組合 型基 金 | 是 | 新台幣 200 億 (台幣計 價 100 億, 外幣 計價 100 億) | 21,208.292 | 新 臺 幣 | 瀚亞證券投資 信託股份有限 公司/瀚亞證券 投資信託股份 有限公司 | 6.31 | 25.46 | 30.73 | 6.29 | RR3 | 基金採「優化收益資產配 置」，決定股債資產配置比 重，主要投資於具收益優勢 的固定收益型子基金（含 ETF）及具成長性的股票型 子基金（含 ETF），提供投 資人優化之收益回報，期能 達成兼顧收益與成長之目 標。 | 姓名：鄭夙希 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01 | |
| IL06 | 安聯特別收益 多重資產基金- A 類型(累積)- 新臺幣 | (本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券) | 美國， 加拿大，英 國，法 國，瑞 士及中 華民國 | 平衡 型基 金 | 否 | 新台幣 100 億元 | 1,388.469 | 新 臺 幣 | 安聯證券投資 信託股份有限 公司/安聯證券 投資信託股份 有限公司 | - | 1.55 | 15.21 | 13.60 | 8.12 | RR3 | 1. 基金聚焦於美國高品質 之特別收益證券，「特別收 益證券」，包括特別股股票 與債券(含主順位債券、有 到期日次順位債券及永續債 券等)，特別股具有優先普 通股分派股利及可贖回等特 徵，同時具備股權及債務性 質。 (一) 核心基金經理人： 姓名：林素萍 學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷：復華證券國際業務部及中日證券債券交 易員 (二) 協管基金經理人： 1. 姓名：洪華珍 2. 學歷：美國東密西根大學企管碩士 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | (投資 海外) | | | | | | | | 質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。美國為最重要的經濟體，企業先進且創新，資產流動性佳，又有主流貨幣作為後盾，因此美國之特別收益證券相對於全球金融市場更為蓬勃發展。2.特別收益證券定期分派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，因此會以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。且特別收益證券波動性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色 | 3. 經歷：金鼎投信股票投資部基金經理、華南永昌投信股票投資部基金經理及英國保誠投信研投部基金經理 |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|--|--------------|-------|---|--|-------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---|--|
| IN44 | 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | | 全球 (投資海外) | 股票型基金 | 否 | 第一次： 4000 萬美金 第二次： 新台幣 100 億； 外幣等值 新台幣 24 億 | 新臺幣 11,393.026 | 野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司 | 12.50 | 51.74 | 62.63 | 9.97 | RR3 | 本基金以優質成長策略為投資主軸，以「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析，且利用下列選股原則，主動積極管理，創造持續穩定的超額報酬為優先目標。 | 高君逸 學歷：MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士 經歷：第一金投信投資處國外投資部經理人/保德信投信投資管理部經理人/華南永昌投信投資管理部經理人 現任：野村投信投資管理處海外投資部經理 |
| IN52 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 全球 (投資海外) | 多重資產 | 是 | 新臺幣貳 佰億元 | 新臺幣 5,091.655 | 野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司 | 4.82 | 26.49 | 28.02 | 9.04 | RR3 | (1) 全球化佈局，多元資產配置：全球成熟股、債市為主，透過全球各類型資產的不同相關性，掌握全球多元資產的最適合之投資契機，以期望達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。 (2) 多元收益導向：除了透過投資於全球多元資產類別，獲取股息以及債息之外，並彈性利用選擇權投資策略，擴大各類型收益來源，達到多元收益的目標。 (3) 彈性資產調整：靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢變化所帶來的獲利空間，同時因應各區域經濟與利率週期變化，有效控管及分散風 | 姓名：黃奕捷 野村投信 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 主要經(學)歷： 學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系 現任：野村投信海外投資部副理 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--|------------------|------------------|---|-------------|-----------|-------------|---|------|-------|-------|------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IN55 | 野村多元收益 多重資產基金- 累積類型新臺 幣計價 | (本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券且配 息來源可能為本金) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 | 否 | 新臺幣貳 佰億元 | 5,091.655 | 新 臺 幣 | 野村證券投資 信託股份有限 公司/野村證券 投資信託股份 有限公司 | 4.83 | 27.35 | 28.86 | 9.06 | RR3 | 險。另一方面藉由靈活資產 配置嚴控下跌風險，以求達 成收益與資本增長兼備的長 期投資目標。 (4) 動態避險：除了資產類 別的彈性調整之外，本基金 也將透過衍生性金融商品動 態調整整體投資部位的淨曝 險部位，以達到降低風險及 長期資本增長的目標。 | 姓名：黃奕捷 野村投信 野村多元收益多 重資產證券投資信託基金 主要經(學)歷： 學歷：昆士蘭科技大學(QUT) 財務金融系 現任：野村投信海外投資部副理 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--|------------------|---------------|---|------------|------------|-------------|---|-----------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | 期變化，有效控管及分散風險。另一方面藉由靈活資產配置嚴控下跌風險，以求達成收益與資本增長兼備的長期投資目標。 (4) 動態避險：除了資產類別的彈性調整之外，本基金也將透過衍生性金融商品動態調整整體投資部位的淨曝險部位，以達到降低風險及長期資本增長的目標。 | | |
| PG05 | PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | | 全球 (投資 海外) | 股票 型基 金 | 否 | 新臺幣 拾億元 | 11,151.979 | 新 臺 幣 | 玉山證券投資 信託股份有限 公司/玉山證券 投資信託股份 有限公司 | - 0.21 | 19.47 | 24.69 | 14.61 | RR3 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 | 姓名：江宜虔 學歷：美國喬治華盛頓大學商學碩士 淡江大學經濟系 經歷：2000.8-迄今 保德信投信協理 1995.1-1998.5 日商大和證券研究員 |

(2)<指數股票型基金-ETF>

| 投資標的代號 | 投資標的名稱 | | 投資地區 | 基金種類 | 是否配息 | 總面額 | 基金規模(百萬) | 幣別 | 基金公司或總代理/管理機構 | 1年(或小於1年成立至今)報酬率%(註4) | 2年報酬率%(註4) | 3年報酬率%(註4) | 風險係數年化標準差(%或風險等級(註4)) | 風險等級 | 投資目標 | 基金經理人簡介 | 掛牌交易所名稱/追蹤指數 |
|--------|---------------------------------|-------------------|------|-------|------|-----|-------------|-----|------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------|---|--|------------------------------------|
| FH96 | 中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球 | 指數型基金 | 是 | 無上限 | 119,594.303 | 新臺幣 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 0.62 | 16.18 | 14.90 | 11.11 | RR2 | 經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十(含)，另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。 | 張(王黎)尹 學歷 國立臺灣科技大學 財務金融研究所 經歷 新光投信投資管理處 襄理 永豐投信固定收益暨組合基金部 副理 永豐投信固定收益暨組合基金部 基金經理人 | 證券櫃檯買賣中心(OTC)/彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|---------------------------|----|---------------------|---|-----|------------|---------|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|---|--|--|
| FH97 | 中國信託 10 年期以上 優先順位金融債券 ETF 基金 | (基金之配息 來源可能為 收益平準金) | 全球 | 指數 股票 型基 金 | 是 | 無上限 | 96,094.304 | 新臺 幣 | 中國信 託證券 投資信 託股份 有限公 司 | 1.66 | 21.13 | 23.74 | 10.87 | RR2 | 經理公司係採用指數化策 略，將本子基金扣除各項 必要費用後儘可能追蹤標 的指數(即「彭博 10 年期 以上優先順位金融債指 數」)之績效表現為操作目 標。為達成前述操作目 標，本子基金自上櫃日 起，投資於標的指數成分 債券總金額不低於本子基 金淨資產價值之百分之七 十(含)，另為符合本子基 金追蹤標的指數績效表現 之目標及資金調度之需 要，本子基金得投資於其 他與標的指數或美元債券 相關之有價證券及證券相 關商品交易以使基金投資 組合整體曝險盡可能貼近 基金淨資產規模之 100%。 | 張(王黎)尹 學歷 國立臺灣科技大學 財務金融研究所 經歷 新光投信投資管理 處 襄理 永豐投信固定收益暨組 合基金部 副理 永豐投信固定收益暨組 合基金部 基金經理人 | 證券櫃檯買賣中 心(OTC)/彭博 10 年期以上優先順 位金融債指數 |
|------|------------------------------------|---------------------------|----|---------------------|---|-----|------------|---------|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------------------|----|-------|---|-----|------------|-----|----------------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|---------------------------------------|
| FH98 | 國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球 | 指數型基金 | 是 | 無上限 | 96,045.058 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 0.35 | 15.90 | 14.57 | 11.03 | RR2 | 本基金係採用指數化策略，自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標調整投資組合，使其整體曝險部位貼近本基金淨資產價值 100%，且投資於標的指數成分證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值 70%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。 | 陳韻竹 學歷 台灣大學財務金融所碩士 經歷 國泰投信量化投資部基金襄理 國泰投信量化投資部研究分析襄理 富蘭克林華美投信海外投資部副理 凱基投信債券管理部資深襄理 復華投信風險管理部襄理 | 證券櫃檯買賣中心(OTC)/彭博 10 年期以上高評等流動性美元公司債指數 |
|------|------------------------------|--------------------|----|-------|---|-----|------------|-----|----------------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|---------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------------------------|----|-------|---|-----|-------------|-----|----------------|------|-------|-------|-------|-----|---|---|--|
| FH99 | 國泰 10 年期(以上) BBB 美元息收公司債券基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 全球 | 指數型基金 | 是 | 無上限 | 137,116.172 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 1.74 | 19.94 | 24.31 | 10.60 | RR2 | 本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少 7 成以上資產直接投資於全球投資等級債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group 之長期或超長期美國政府債券期貨、長期或超長期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），能貼近基金淨資產價值之 100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。 | 李育齡 學歷 國立臺灣大學財務金融碩士 經歷 國泰投信量化投資部襄理 國泰投信指數商品部襄理 國泰人壽固定收益投資二部襄理 | 證券櫃檯買賣中心(OTC)/彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 |
|------|-----------------------------|--------------------------------|----|-------|---|-----|-------------|-----|----------------|------|-------|-------|-------|-----|---|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|----|----|---|---|---------|--------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|
| IH02 | 元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公司 債券 ETF 基金 | (本基金之配 息來源可能 為收益平準 金) | 全球 | 指數 | 是 | 總募集 金額最 高為新 臺幣貳 仟肆佰 億元 整。 | 新臺 幣 | 元大證 券投資 信託股 份有限 公司 | - 0.51 | 15.58 | 13.24 | 11.86 | RR2 | 本基金標的指數「彭博美 國 20+ 年期 AAA-A 公 司債流動性指數」：係由 彭博指數公司所編製的指 數，該指數是由多檔美元 公司債所組成，指數成分 債選取原則包含：(1)由一 般企業、公用事業、金融 機構所發行之美元計價公 司債；(2)債券最小流通 在外面額須大於 7.5 億 美元；(3)債券之信用評等 參考 Moody's, S&P and Fitch 信評機構之評 級，依評級排序，位於中 間之信用評級至少為 A-，若只有兩家信評機構 給予評級，則最低之信評 需至少為 A-；若只有一 家信評機構，則該機構給 予之評級需至少為 A-； (4)債券距到期日須大於 20 年；(5)僅納入首順位 債券；(6)僅納入固定利率 債券。 | 陳柏彰 (1)學歷：中央大學財務 金融研究所 (2)經歷：元大投信 指數 暨量化投資事業群 | 證券櫃檯買賣中 心(OTC)/彭博美 國 20+ 年期 AAA-A 公司債流 動性指數 |
|------|--|--------------------------------|----|----|---|---|---------|--------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--------------------|----|---------|---|-----------|-------------|-----|----------------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|---------------------------------------|
| IH04 | 群益 10 年期以上金融債 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 美國 | 指數股票型基金 | 是 | 新臺幣 200 億 | 103,470.767 | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 2.50 | 23.63 | 27.96 | 10.22 | RR2 | 本子基金以追蹤 ICE BofA 10 年期以上美元金融債指數報酬表現為投資目標，自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (70%) (含) 。 | 經理人：謝明志 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 元大投信專戶管理部全委投資經理人；元大投信基金經理人；群益投信基金經理人 學歷 - 國立政治大學金融所碩士 | 證券櫃檯買賣中心(OTC)/ICE BofA 10 年期以上美元金融債指數 |
|------|----------------------|--------------------|----|---------|---|-----------|-------------|-----|----------------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|---------------------------------------|

【投資標的計價幣別為外幣(人民幣除外)】

(1)<共同基金>

| 投資 標的 代號 | 投資標的名稱 | | 投資 地區 | 基 金 種 類 | 基 金 否 配 息 | 總面額 | 基金規模(百 萬) | 幣別 | 基金公司或總代 理/管理機構 | 1年(或小 於1年成 立至今)報 酬率%(註4) | 2年報 酬率%(註4) | 3年報 酬率%(註4) | 風險係數 年化標準 差(%)(或風 險等級 (註4)) | 風險 等級 | 投資目標 | 基金經理人簡介 |
|----------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|--|---------|
| FA01 | 聯博-美國收益 基金 A2 股美 元 <small>(本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金)</small> | 全球 (投資 海外) | 債 券型 基金 | 否 | 無上限 | 24,559.359 | 美元 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | 6.71 | 19.74 | 23.81 | 6.05 | RR3 | 追求獲取收益 及資本增值 | Gershon Distenfeld,CFA 非投資等級債券總監 /Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等 級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合 管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加 入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場 相關服務。他擁有耶緒華大學 (YeshivaUniversity)SySyms 商學院的財務學理學士學 位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐 約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目 前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收 益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外， Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債 券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任 職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學 財務學士學位與美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地 點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 WillSmith,共同經理人。 ScottDiMaggio,CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投 資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固 定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收 益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|------------------------|------------------|-----|-----------|----|----------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-----|-----------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA06 | 聯博-國際醫療 基金 A 股美元 配息來 源可能 為本金) | (基金之 (投資 海外) 否 | 全球 票 型 基 金 | 股 票 基 金 | 無上限 | 4,321.847 | 美元 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | - 4.61 | 10.39 | 12.72 | 12.49 | RR3 | 追求長期穩健 之資本增值 | Jane Bleeg 是全球醫療保健團隊的資深副總裁兼投資組合經理。在此之前，她曾擔任歐洲價值股的投資組合經理人（於 2022 年上任）。在此之前，Bleeg 是價值股票集團的高級研究分析師，負責歐洲醫療保健和美國大型製藥公司。在 2016 年加入公司之前，她曾擔任 L.E.K. Consulting 生命科學業務的專案經理、醫療保健對沖基金 Great Point Partners 的分析師以及 Piper Jaffray & Co. 醫療保健投資銀行集團的投資銀行分析師。 Bleeg 擁有聖母大學金融學士學位（以優異成績畢業）和牛津大學賽德商學院工商管理碩士學位（以優異成績畢業）。工作地點：倫敦 Vinay Thapar, 美國紐約大學之生物學學士學位，以及特許財務分析師資格。 Vinay Thapar 於 2011 年加入聯博， | 與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 SantanderInvestmentSecurities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問公司(AndersenConsulting)擔任資深顧問。 FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。他的重點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。 Malik 擁有 TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電氣和計算機工程學士學位，以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點：紐約 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|--|------------------|-------------------|---|-----|------------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 目前擔任資深副總裁暨資深研究分析師，負責研究全球醫療產業。在此之前，Vinay 曾於 American Century Investments 任職 3 年，擔任資深投資分析師並負責兩檔國內基金之全球醫療產業研究工作。在此之前，Vinay 曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊任職 8 年，並升任至副總監一職。 | |
| F0A8 | 聯博-美國收益 基金 AT 股美 元 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券型 基 金 | 是 | 無上限 | 24,559.359 | 美元 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | 6.82 | 19.70 | 23.84 | 6.01 | RR3 追求獲取收益 及資本增值 | Gershon Distenfeld,CFA 非投資等級債券總監 /Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) SySyms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Will Smith,共同經理人。 Scott DiMaggio,CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--|------------------|-------------------|---|-----|------------|----|----------------------------------|------|------|------|------|-----|-----------------|--|
| FA11 | 聯博-美國收益 基金 A2 股歐元 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券型 基 金 | 否 | 無上限 | 24,559.359 | 歐元 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | 0.73 | 9.94 | 6.17 | 6.58 | RR3 | 追求獲取收益 及資本增值 | Gershon Distenfeld,CFA 非投資等級債券總監 /Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等 級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合 管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加 入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場 相關服務。他擁有耶緒華大學 (YeshivaUniversity)SySyms 商學院的財務學理學士學 位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐 約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目 前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收 益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外， Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債 券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任 職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學 財務學士學位與美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地 點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 WillSmith,共同經理人。 ScottDiMaggio,CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投 資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固 定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收 益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球 與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債 券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定 收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資 產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之 |
|------|----------------------|--|------------------|-------------------|---|-----|------------|----|----------------------------------|------|------|------|------|-----|-----------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|--|------------------|-----------------------|---|-----|------------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------|------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA16 | 聯博-美國收益 基金 AT 股澳 幣避險 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 是 | 無上限 | 24,559.359 | 澳幣 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | 6.07 | 17.39 | 19.07 | 5.97 | RR3 | 追求獲取收益 及資本增值 | Fahd Malik | 前，曾擔任 SantanderInvestmentSecurities 公司風險管 理市場分析師，也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問 公司(AndersenConsulting)擔任資深顧問。 Fahd Malik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經 理，負責收入策略。他的重點是創建利用多部門方法產生 有效收入的投資組合。在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 絶對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公 司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁 有豐富的經驗。Malik 擁有 The Cooper Union for the Advancement of Science and Art 的電氣和計算機工程學士學位，以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點：紐約 | Gershon Distenfeld,CFA 非投資等級債券總監 /Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等 級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合 管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加 入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場 相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學 位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐 約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目 前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收 益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外， Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|--|------------------------|-------------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------|--|
| FA25 | 聯博-歐洲收益 基金 AT 股澳 幣避險 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 歐洲 地區 (投資 海外) | 債 券 型 | 是 | 無上限 | 1,381.261 | 澳幣 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | 5.16 | 17.41 | 23.90 | 4.70 | RR3 | 追求獲取收益 及資本增值 | Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投 資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固 定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收 益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球 與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債 券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定 收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資 產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之 前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險 管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達 信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。 John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任 固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市 場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯 博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒 於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學 士。任職地點：倫敦。聯博資歷 18 年。 Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監 /Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等 級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成 員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前 曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。 他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院 的財務學理學士學 位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Jamie Harding, 投資組合經理人—歐洲信貸 |
|------|----------------------------|--|------------------------|-------------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|--|------------------|---------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------|--|
| FA28 | 聯博-歐洲收益 基金 AT 股美 元避險 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 歐洲 (投資 海外) | 債 券型 | 是 | 無上限 | 1,381.261 | 美元 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | 5.87 | 19.81 | 28.69 | 4.81 | RR3 | 追求獲取收益 及資本增值 | Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投 資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固 定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收 益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球 與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債 券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定 收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資 產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之 前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險 管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達 信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。 John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任 固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市 場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯 博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒 於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學 士。任職地點：倫敦。聯博資歷 18 年。 Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監 /Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等 級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成 員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前 曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。 他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院 的財務學理學士學 位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Jamie Harding, 投資組合經理人—歐洲信貸 |
|------|----------------------------|--|------------------|---------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|---------|----|----------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----|-----------------|--|
| FA33 | 聯博-短期債券 基金 AT 股歐元 | (基金之 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 是 | 無上限 | 426.856 | 歐元 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | - 1.64 | 0.71 | - 3.00 | 7.42 | RR2 | 追求獲取收益 及資本增值 | Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投 資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固 定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收 益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球 與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債 券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定 收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資 產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之 前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險 管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達 信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。 John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任 固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市 場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯 博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒 於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學 士。任職地點：倫敦。 Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理， Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是 全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益 投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責 全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。 在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經 理，負責本地和全球固定收益市場的分析和交易執行。 桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營 集團擔任服務和控制團隊負責人。在加入該公司之前， 他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。桑德斯 擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：倫敦。 |
|------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|---------|----|----------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----|-----------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---|-----|---------|----|----------------------------------|------|------|-------|------|-----|-----------------|--|
| FA36 | 聯博-短期債券 基金 AT 股澳 幣避險 | (基金之 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券型 基 金 | 是 | 無上限 | 426.856 | 澳幣 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | 3.85 | 7.85 | 10.17 | 1.34 | RR2 | 追求獲取收益 及資本增值 | Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投 資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固 定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收 益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球 與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債 券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定 收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資 產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之 前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險 管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達 信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。 John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任 固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市 場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯 博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒 於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學 士。任職地點：倫敦。 Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理， Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是 全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益 投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責 全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。 在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經 理，負責本地和全球固定收益市場的分析和交易執行。 桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營 集團擔任服務和控制團隊負責人。在加入該公司之前， 他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。桑德斯 擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：倫敦。 |
|------|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---|-----|---------|----|----------------------------------|------|------|-------|------|-----|-----------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--|------------------|---------|---|-----|------------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------|--|
| FA65 | 聯博-美國收益 基金 AA(穩定 月配)級別美元 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券型 | 是 | 無上限 | 24,559.359 | 美元 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | 6.65 | 19.70 | 23.72 | 6.05 | RR3 | 追求獲取收益 及資本增值 | Gershon Distenfeld,CFA 非投資等級債券總監 /Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等 級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合 管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加 入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場 相關服務。他擁有耶緒華大學 (YeshivaUniversity)SySyms 商學院的財務學理學士學 位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐 約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目 前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收 益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外， Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債 券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任 職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學 財務學士學位與美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地 點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 WillSmith,共同經理人。 ScottDiMaggio,CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投 資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固 定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收 益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球 與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債 券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定 收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資 產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之 |
|------|--------------------------------|--|------------------|---------|---|-----|------------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|------------------|-----------------------|---|-----|------------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA68 | 聯博-美國收益 基金 AA(穩定 月配)澳幣避險 級別 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 是 | 無上限 | 24,559.359 | 澳幣 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | 6.08 | 17.27 | 19.07 | 5.96 | RR3 | 追求獲取收益 及資本增值 | Gershon Distenfeld,CFA 非投資等級債券總監 /Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等 級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合 管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加 入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場 相關服務。他擁有耶緒華大學 (YeshivaUniversity)SySyms 商學院的財務學理學士學 位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐 約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目 前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收 益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外， Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債 券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任 | 前，曾擔任 SantanderInvestmentSecurities 公司風險管 理市場分析師，也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問 公司(AndersenConsulting)擔任資深顧問。 FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經 理，負責收入策略。他的重點是創建利用多部門方法產生 有效收入的投資組合。在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 終極回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公 司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁 有豐富的經驗。Malik 擁有 TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電氣和計算機工程學士學位，以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點：紐約 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|--|------------------|---------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------|---|
| FA74 | 聯博-房貸收益 基金 A2 級別 美元 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券型 | 否 | 無上限 | 1,414.112 | 美元 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | 6.39 | 18.51 | 32.83 | 2.07 | RR3 | 追求獲取收益 及資本增值 | Michael S. Canter 美國多元部門和證券化主管 Michael Canter 是 AllianceBernstein (AB) 的美國多元 部門和證券化資產高級副總裁兼董事。他還是 AB 證券化 資產基金的首席投資官，以及復蘇資產基金 (ABRA-S) 和 Legacy Securities (PPIP) 基金的前 CIO 。此外，坎 特還是證券化資產研究小組的負責人，該小組負責公司對 機構抵押擔保證券 (MBS)，信用風險轉移證券 (CRT)，非機構住房抵押貸款支持證券，商業抵押貸款 - 支持證券和其他資產支持證券 (ABS)。他在住房抵押 貸款方面擁有特別廣泛的專業知識。坎特被要求在 2013 年向 美國參議院銀行、住房和城市事務委員會以及美國眾議院 2017 年住房和保險小組委員會提供專家證詞，闡述美國 住房政策應該如何結構化。在加入公司之前，他曾擔任 ACE Limited (現在的 Chubb) 部門 ACE Principal Finance 的總裁。在那裡，坎特管理信用違約組合， ABS · MBS 和抵押債務債券。他目前是抵押貸款投資者 協會的董事會成員。坎特擁有西北大學數學和經濟學學士 學位以及哥倫比亞大學商學院金融學博士學位。地點：紐 約 Charlie Choi 投資組合經理&主管-住宅抵押信貸研究 Charlie Choi 是副總經理，投資組合經理兼住宅抵押信貸 研究主管。他的研究重點是信用風險轉移證券 (CRT)，遺留住宅抵押支持證券 (RMBS) 和其他非機 構證券化。Choi 是研究團隊的重要一員，在金融危機期 |
|------|---------------------------|--|------------------|---------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--|------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------|--|
| FA75 | 聯博-房貸收益 基金 AA(穩定 月配)級別美元 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 是 | 無上限 | 1,414.112 | 美元 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | 6.50 | 18.57 | 32.88 | 2.09 | RR3 | 追求獲取收益 及資本增值 | Michael S. Canter 美國多元部門和證券化主管 Michael Canter 是 AllianceBernstein (AB) 的美國多元 部門和證券化資產高級副總裁兼董事。他還是 AB 證券化 資產基金的首席投資官，以及復蘇資產基金 (ABRA-S) 和 Legacy Securities (PPIP) 基金的前 CIO。此外，坎 特還是證券化資產研究小組的負責人，該小組負責公司對 機構抵押擔保證券 (MBS)，信用風險轉移證券 (CRT)，非機構住房抵押貸款支持證券，商業抵押貸款 - 支持證券和其他資產支持證券 (ABS)。他在住房抵押 貸款方面擁有特別廣泛的專業知識。坎特被要求在 2013 年向 美國參議院銀行、住房和城市事務委員會以及美國眾議院 2017 年住房和保險小組委員會提供專家證詞，闡述美國 住房政策應該如何結構化。在加入公司之前，他曾擔任 ACE Limited (現在的 Chubb) 部門 ACE Principal Finance 的總裁。在那裡，坎特管理信用違約組合， ABS，MBS 和抵押債務債券。他目前是抵押貸款投資者 協會的董事會成員。坎特擁有西北大學數學和經濟學學士 學位以及哥倫比亞大學商學院金融學博士學位。地點：紐 約 Charlie Choi 投資組合經理&主管-住宅抵押信貸研究 Charlie Choi 是副總經理，投資組合經理兼住宅抵押信貸 研究主管。他的研究重點是信用風險轉移證券 (CRT)，遺留住宅抵押支持證券 (RMBS) 和其他非機 構證券化。Choi 是研究團隊的重要一員，在金融危機期 |
|------|--------------------------------|--|------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-----------------|---|
| FA81 | 聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 | (基金之 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 平 衡 型 基 金 | 是 | 無上限 | 2,720.919 | 美元 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | 12.62 | 35.78 | 41.22 | 7.14 | RR3 | 追求中長期穩 健資本增值 | Daniel Loewy, CFA Daniel Loewy 是首席投資官兼多資產解決方案負責人。他負責監督公司多資產戰略的研究和產品設計，以及它們的實施。此外，Loewy 還是 Dynamic Asset Allocation 的首席投資官，負責該服務的開發和投資決策。他還是不動產投資政策小組和目標日期投資監督團隊的成員。 Loewy 此前曾領導財富管理集團對我們的最高淨值客戶面臨的主要投資問題進行研究，包括資產配置、另類投資和稅務管理。在此之前，他是股票研究部門的一名研究分析師，主要關注航空航天、國防和資本貨物領域。此外，Loewy 曾擔任我們價值股票服務的副投資組合經理。他擁有康奈爾大學的勞資關係學士學位和哥倫比亞大學的MBA 學位，並且是 CFA 特許持有人。地點：紐約 Karen Watkin, CFA Karen Watkin 是歐洲、中東和非洲多資產解決方案業務的資深副總裁兼投資組合經理。除了擔任全市場收入投資組合的投資組合經理外，她還負責為一系列客戶開發和管理多資產投資組合。從 2008 年到 2011 年，Watkin 擔任 Index Strategies Group 的投資組合經理，負責 AB 為歐洲、中東和非洲地區的機構客戶制定和管理定製指數策略。在埃森哲資本市場集團擔任管理顧問三年後，她於 2003 年加入公司。Watkin 擁有埃克塞特大學的經濟學學士學位和歐洲研究，並且是 CFA 特許持有人。地點：倫敦 Fahd Malik, 基金經理人，資歷 14 年 |
|------|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-----------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------|---|--|------------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|--|---|
| FA84 | 聯博-優化波動 股票基金 A 級 別美元 | (基金之 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 基 金 | 否 | 無上限 | 7,618.622 | 美元 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司 | 13.08 | 42.51 | 56.08 | 9.28 | RR3 | 追求長期穩健 之資本增值 | Kent Hargis 是策略核心股票的投資長。自 2011 年 9 月成立以來，他一直管理全球、國際和美國投資組合，並自 2015 年 1 月起管理新興市場策略核心投資組合。 Hargis 於 2009 年被任命為股票量化研究負責人，負責監督研究和應用公司股票投資組合的風險和回報模型。他於 2003 年 10 月加入公司，擔任高級量化策略師。在此之前，Hargis 是高盛全球新興市場的首席投資組合策略師。從 1995 年到 1998 年，他在南卡羅來納大學的研究生課程中擔任國際金融學助理教授，在那裡他就各種國際投資主題發表了大量文章。 Hargis 擁有伊利諾伊大學經濟學博士學位，他的研究重點是國際金融、計量經濟學和新興金融市場。地點：紐約 |
| FA86 | 聯博多元資產 收益組合基金 AI 類型(美元) | (本基金 得投資 於非投 資等級 之高風 險債券 基金且 配息來 源可能 為本金 及收益 平準金) | 全球 (投資 海外) | 平 衡 型 基 金 | 是 | 本基金 外幣計 價受益 權單位 淨發行 總面額 為等值 新臺幣 捌佰億 元 | 66,167.263 | 美元 | 聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博證券投資信 託股份有限公司 | 11.12 | 34.84 | 42.92 | 8.60 | RR3 | 本基金透過策 略性配置各種 股票及固定收 益型之子基 金，追求收益 與長期之資本 利得，以達到 投資總報酬之 目的。本基金 將多元分散投 資於子基金， 涵括各種類型 (如股票、固定 收益型等基 金)，且投資區 | 1. 姓名：黃靜怡 2. 學歷：英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)管理碩士 3. 經歷： 聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12 迄今) 瑞銀投信副總裁/基金經理人(2017/05-2018/11) • 瑞銀亞洲全方位不動產基金 (2018 年 3 月至 2018 年 11 月) • 瑞銀全球創新趨勢基金(2017 年 5 月至 2018 年 11 月) 野村投信基金經理人 (2010/08-2017/05) • 野村全球品牌基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月) • 野村歐洲中小成長基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月) • 野村歐洲高股息基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月) • 野村亞太高股息基金(2013 年 5 月至 2013 年 9 月) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|--------------------------------|----------|-------|---|-----------|------------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | 域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。 | <ul style="list-style-type: none"> 野村全球氣候變遷基金(2012 年 8 月至 2017 年 5 月) 野村泰國基金(2012 年 8 月至 2016 年 11 月) 野村全球生技醫療基金(2010 年 8 月至 2017 年 5 月) <p>施羅德投信產品研究經理 (2009/07-2010/07) 台証證券投資研究部經理 (2002/07-2009/07)</p> <p>4. 權限： 基金經理人應依循基金投資決策過程操作、且遵照證券投資信託基金管理辦法、證券投資信託基金信託契約及相關法令之規定運用本基金。</p> | | |
| FA89 | 聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 外幣計價受益權單位 | 22,312.277 | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司/聯博證券投資信託股份有限公司 | 10.66 | 32.11 | 27.01 | 8.94 | RR3 | 本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。 | <p>陳莉莉 英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士 聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理 聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員 澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 南山人壽股份有限公司投資部研究部資深經理 穆迪信用評等公司共同基金平等信用分析師 香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理 中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|---------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---|---|
| FC13 | 施羅德環球基金系列-環球企业債券(美元)A1-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 無上限 | 2,153.065 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 5.84 | 19.26 | 22.82 | 5.90 | RR2 | 本基金之目標為透過投資於全球各地公司發行的固定利率及浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate Index hedged to USD 的收益和資本增值。 | Cindy Wang : 2022 年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企业債券共同基金經理人，在 2015 年於貝萊德(BlackRock)擔任全球信用投資組合經理。 Thomas Truxillo : 2022 年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企业債券共同經理人，在 2016 年於美國國際集團 (AIG) 擔任投資級債券投資組合經理 (人壽和退休產品)，再先前則於 AIG 擔任買方(Buy Side)固定收益分析師。在 2005 年於美林證券 (Merrill Lynch) 擔任賣方(Sell Side)固定收益分析師。 Christopher Eger : 2016 年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企业債券共同經理人。在 2007 年於摩根大通(J.P. Morgan Chase)擔任執行董事，而在 2002 年於美國國際集團(AIG)擔任投資組合經理。 |
| FC42 | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為 | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 878.648 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 12.13 | 29.17 | 35.62 | 6.10 | RR3 | 本基金之目標為透過投資於一系列多元化之資產及全球市場，提供收入及資本增值。 | Dorian Carrell : 愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師。2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 Remi Olu-Pitan : 倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|---|----------|-------|---|-----|---------|----|---------------------------------|-------|-------|-------|---|---|
| | | 本基金且並無保證收益及配息) | | | | | | | | | | | 隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。 | |
| FC43 | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 無上限 | 878.648 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 12.13 | 29.17 | 35.62 | 6.10 | RR3 本基金之目標為透過投資於一系列多元化之資產及全球市場，提供收入及資本增值。 Dorian Carrell：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA特許財務分析師。2003年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA特許財務分析師。2006年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------|-------|---|-----|-----------|----|---------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|---|
| FC57 | 施羅德環球基金系列-環球收入債券(美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 7,718.505 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 8.01 | 22.46 | 30.63 | 4.77 | RR2 | 本基金之目標為透過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供收益和資本增值。本基金之目標為減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 | Julien Houdain：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士。2019年10月加入施羅德投信，現任歐洲信貸團隊主管。2007~2019任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。 Martin Coucke：法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士。現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015年2~7月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014年7~2015年2月，於bfinance 進行基金分析相關業務之實習。 |
| FC58 | 施羅德環球基金系列-環球收入債券(澳幣避險)A-月配固定 (C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 7,718.505 | 澳幣 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 7.45 | 20.34 | 26.48 | 4.75 | RR2 | 本基金之目標為透過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供收益和資本增值。本基金之目標為減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 | Julien Houdain：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士。2019年10月加入施羅德投信，現任歐洲信貸團隊主管。2007~2019任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。 Martin Coucke：法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士。現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015年2~7月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014年7~2015年2月，於bfinance 進行基金分析相關業務之實習。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|---------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|--|---|
| FC59 | 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 1,192.105 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 22.01 | 45.61 | 56.60 | 9.40 | RR3 | 本基金之目標為透過投資於一系列多元化全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。 | Dorian Carrell：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA特許財務分析師。2003年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA特許財務分析師。2006年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。 |
| FC60 | 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 無上限 | 1,192.105 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 22.01 | 45.60 | 56.60 | 9.40 | RR3 | 本基金之目標為透過投資於一系列多元化全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。 | Dorian Carrell：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA特許財務分析師。2003年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA特許財務分析師。2006年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|----------|-------|----|-----|-----------|----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|
| FC66 | 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 股否 | 無上限 | 4,065.813 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 13.24 | 46.76 | 61.48 | 12.75 | RR3 | 本基金之目標為透過投資於符合投資經理人的永續指標的全球各地公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。 | Charles Somers 學歷：經典文學學士。 經歷：經歷：現於施羅德擔任投資組合經理/全球產業專家，負責管理 Global Alpha Plus 策略、環球永續增長策略及專業機構全球股票投資組合，此外，作為團隊中全球產業專家之一員，他亦同時負責全球消費必需品產業。1998 年加入施羅德，1998~2006 年於施羅德擔任股票研究分析員，負責歐洲消費類股票。在此之前曾於施羅德美國團隊工作，專門研究醫療保健股票。他曾於 2006~2008 年離開施羅德轉任職於 Intrinsic Value Investors 擔任投資組合經理。 Scott MacLennan 學歷：劍橋大學古典文學碩士，美國特許財務分析師(CFA)。 經歷：2015 年加入施羅德，現任施羅德歐洲混合團隊歐洲股票基金經理和分析師。 2017 年管理歐洲除英國外的機構投資組合；2018 年共同管理 SISF European Sustainable Equity；2021 年共同管理 SISF European Market Neutral。投資經驗始於 2012 年在海王星投資管理公司擔任全球工業部門的產業分析師及基金經理人。 |
|------|--------------------------|----------|-------|----|-----|-----------|----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|-------------|---|--------------|-----------|----|---|-----------|-------|-------|-------|-----|---|---|
| FC72 | 施羅德環球基金系列-醫療創 新股票(美元)A-累積 | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 | 否 | 無上限 | 184.732 | 美元 | 施羅德證券投資 信託股份有限公司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司 | - 1.21 | 17.72 | 13.05 | 11.86 | RR3 | 本基金之目標為透過投資於與衛生保健及醫療相關且符合投資經理人永續性標準的全球公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。 | 姓名：John Bowler 學歷：曼徹斯特大學生物化學暨生理學博士。 經歷：2003 年加入施羅德，現任全球健康護理基金投資組合經理人，同時為全球暨國際股票全球產業專家，負責研究健康護理產業及泛歐洲製藥產業。投資生涯始於 1994 年，加入 Hill Samuel 資產管理公司的畢業培訓生計劃，隨後擔任英國股票基金經理人。1997 年於 State Street Research & Management 擔任基金人經理及研究員，並於 1998 年加入 AXA Investment Managers，負責研究健康護理產業。曾於 2002 年 Institutional Investor Pan European Equity Survey 中，獲評為投資管理方製藥及健康護理產業研究專家的第一名。 |
| FE16 | 群益全球策略 收益金融債券 基金 A(累積型 -美元) <small>(本子基 金有一 定比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 基金之 配息來 源可能 為本金)</small> | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 | 否 | 新臺幣 200 億 | 5,364.059 | 美元 | 群益證券投資信 託股份有限公司/ 群益證券投資信 託股份有限公司 | 6.23 | 20.42 | 26.08 | 4.46 | RR2 | 債券型為【追 求獲取收益及 資本增值】 | 徐建華 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部投資經理 第一金投信固定收益部投資經理 學歷 - 私立輔仁大學金融所碩士 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|------------------|-----------------------|---|--------------|-----------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|---|
| FE17 | 群益全球策略 收益金融債券 基金 B(月配型 -美元) | (本子基 金有一 定比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 基金之 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 是 | 新臺幣 200 億 | 5,364.059 | 美元 | 群益證券投資信 託股份有限公司/ 群益證券投資信 託股份有限公司 | 6.23 | 19.92 | 24.15 | 4.51 | RR2 | 債券型(月配)為 【追求獲取收 益及資本增 值】 | 徐建華 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部投資經理 第一金投信固定收益部投資經理 學歷 - 私立輔仁大學金融所碩士 |
| FE32 | 群益環球金綻 雙喜基金 A(累 積型-美元) | (本基金 有相當 比重投 資於持 有非投 資等級 高風險 債券之 基金且 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 組 合 型 基 金 | 否 | 新臺幣 250 億 | 1,117.926 | 美元 | 群益證券投資信 託股份有限公司/ 群益證券投資信 託股份有限公司 | 9.84 | 33.49 | 34.09 | 8.19 | RR3 | 跨國投資組合 型_平衡型為 【追求中長期 穩健資本增 值】 | 許書銘 學歷 - 國立中興大學財務金融所碩士 現任 - 群益投信基金經理人 曾任 - 群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商品科科長 朱哲均 學歷 - 國立台灣大學土木工程所碩士 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信固定收益部私募基金經理 群益投信債券部研究員 新光人壽風險管理部專員 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|---|--------------|-----------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|---|
| FE33 | 群益環球金綻 雙喜基金 B(月 配型-美元) | (本基金 有相當 比重投 資於持 有非投 資等級 高風險 債券之 基金且 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 組合 型基 金 | 是 | 新臺幣 250 億 | 1,117.926 | 美元 | 群益證券投資信 託股份有限公司/ 群益證券投資信 託股份有限公司 | 9.84 | 32.82 | 31.41 | 8.17 | RR3 | 跨國投資組合 型_平衡型(月 配)為【追求中 長期穩健資本 增值】 | 許書銘 學歷 - 國立中興大學財務金融所碩士 現任 - 群益投信基金經理人 曾任 - 群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商品科科長 朱哲均 學歷 - 國立台灣大學土木工程所碩士 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信固定收益部私募基金經理 群益投信債券部研究員 新光人壽風險管理部專員 |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|---|--------------|-----------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|--|-------|-------|-------|-------|-----|---|--|
| FF02 | 富達基金-全球 主題機會基金 (A 股美元) | 混合 (投資 海外) | 股 票 型 基 金 | 是 | 無上限 | 1,643.467 | 美元 | 富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | 19.37 | 52.71 | 55.60 | 13.13 | RR3 | 本基金至少 70%的資產將 投資於世界各 地 (包括新興 市場) 公司的 股票。本基金 將尋求投資於 因經濟或社會 (結構性而非 具景氣循環 性) 之趨勢而 受惠的長期市 場主題，例如 使消費行為改 變的破壞性技 術、人口結構 變化 (人口成 長、高齡化及 中產階級增 加) 及氣候變 遷等。長期變 化通常會持續 十年以上，並 可能導致結構 性變化。破壞 性技術係顯著 改變消費者、 | Caroline Shaw 英國諾丁漢大學土木工程碩士、特許財務分析師 (CFA) · 擁有 21 年以上的投資經驗，於 2021 年 9 月加入富達 倫敦，擔任解決方案和多重資產團隊的投資組合經理。加 入富達之前，曾服務於 Courtiers Investment Services 擔任資產管理主管與基金經理人。 Julie-Ann Ashcroft 倫敦帝國學院藥學系學士，特許財務分析師(CFA)，擁有 16 年以上的投資經驗，於 2022 年 11 月加入富達。自 2007 年以來，曾在 Newton Investment Management、標準人壽財富公司和安本擔任管理多重 資產投資策略的職務。在加入富達之前，曾擔任安本的永 續發展及投資部門主管。 |
|------|------------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|--|-------|-------|-------|-------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | 產業或公司行為的創新。人口結構趨勢係長期的動態變化，包括人口高齡化（包括健康護理及退休消費相關公司）、中產階級壯大（因應消費增加、金融服務多元化及都市化的公司）及人口增長（包括因應資源稀缺及提高生產力與自動化需求的公司）等相關趨勢。在選擇本基金所投資的主題方面，投資經理人具有裁量權。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|-------------|-------|---|-----|-----------|----|--|------|-------|-------|------|-----|---|---|
| FF05 | 富達基金-美元債券基金(A 股美元) | 已開發市場(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 4,769.466 | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | 5.13 | 15.16 | 15.71 | 6.39 | RR2 | 本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產 將投資於以美元計價的債務 證券以及貨幣 市場工具。本 基金在需要時 亦得投資於貨 幣市場工具。 | Rick Patel 英國牛津大學數學系學士於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。 Ario Emami Nejad 倫敦帝國學院電機電子工程博士，2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。 Daniel Ushakov 倫敦帝國理工學院學士，特許財務分析師執照，於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。 |
|------|--------------------|-------------|-------|---|-----|-----------|----|--|------|-------|-------|------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---|-----|-----------|----|--|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| FF22 | 富達基金-永續 發展全球存股 優勢基金(A 股 歐元) | (本基金 並無保 證收益 及配息) | 混合 (投資 海外) | 股 票型 基 金 | 是 | 無上限 | 1,731.630 | 歐元 | 富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | 9.83 | 34.44 | 40.00 | 6.94 | RR3 | 本基金至少 70%的資產將 投資於世界各 地 (包括新興 市場) 公司的 股票。本基金 確保基金資產 整體運用不會 對永續投資目 標造成重大損 害之具體方式 請參第二部分: 一般資訊第 51 頁。 | Fred Sykes 英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，擁有 14 年以上的 投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師， 負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責 分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年 期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年 加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔 任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理 人。 Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。 2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和 電信 (TMT) 產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任 投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票 收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任 富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。 David Jehan 英國牛津大學哲學博士，於 2007 年加入富達國際擔任衍 生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策 略外，也建議基金經理人選擇權策略的運用，並開發風險 管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。在加入 富達之前，已經在金融業工作超過 13 年，擔任過衍生性金 融商品研究分析師，也曾在德國商業銀行負責衍生性金 融商品交易與風險控管。 Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理 (榮譽) 學士，擁 有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔 任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性 金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產 品的諮詢。在加入富達之前，自 2008 年起擔任野村國際 衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。 |
|------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---|-----|-----------|----|--|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------|---|-----|------------|----|--|-------|-------|-------|-------|-----|---|---|
| FF50 | 富達基金 - 美元債券基金(A股月配息美元) | 已開發市場(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 4,769.466 | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | 5.08 | 15.19 | 15.75 | 6.39 | RR2 | 本基金至少70% (通常為75%) 的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 | Rick Patel 英國牛津大學數學系學士於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。 Ario Emami Nejad 倫敦帝國學院電機電子工程博士，2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。 Daniel Ushakov 倫敦帝國理工學院學士，特許財務分析師執照，於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。 |
| FF55 | 富達基金-全球 入息基金(A 股 【F1 穩定月配 息】美元) (本基金之配息 來源可 能為本 金且並 無保證 收益及 配息) | 已開發市場(投資海外) | 股票型基金 | 是 | 無上限 | 18,128.743 | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | 13.46 | 45.35 | 59.54 | 10.38 | RR3 | 本基金至少70% (通常為75%) 的資產將投資於世界各地 (包括新興市場) 公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 | Daniel Roberts 英國華威大學數學學士，數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月管理富達全球入息基金經理人迄今，加入富達前，曾任職於 Gartmore 、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人，不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|--|-----------|------|------|-------|-----|--|---|
| FF56 | 富達基金-永續 發展全球健康 護理基金 (A 股累計美元) | 已開 發市 場(投 資海 外) | 股 票 型 基 金 | 否 | 無上限 | 1,277.600 | 美元 | 富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | - 7.78 | 9.22 | 4.99 | 12.27 | RR3 | 本基金至少 70%的資產將 投資於世界各 地。本基金旨 在投資於從事 設計、製造或 銷售健康護 理、醫藥或生 物科技相關產 品及服務之公 司的股票。本 基金在需要時 亦得投資於貨 幣市場工具。 本基金確保基 金資產整體運 用不會對永續 投資目標造成 重大損害之具 體方式請參第 二部分:一般資 訊第 51 頁。 | Alex Gold 為泰恩河畔新堡大學學士，擁有 11 年投資經 驗。2010 年 9 月加入富達，擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，爾後轉任歐洲大 型銀行分析師；於 2017 年 6 月 30 日起，擔任富達全球 健康護理基金協同經理人。 |
|------|--|-----------------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|--|-----------|------|------|-------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----|-----------|----|--|-------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FF61 | 富達基金-全球 多重資產收益 基金(A 股累計 美元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券) | 混合 (投資 海外) | 平 衡 型 | 否 | 無上限 | 3,784.960 | 美元 | 富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | 10.67 | 24.62 | 27.96 | 6.80 | RR3 | 本基金投資於 世界各地(包 括新興市場) 的多元資產類 別，包括債務 證券、股票、 不動產、基礎 建設等。 | Talib Sheikh 英國新堡大學國際農業行銷碩士，擁有特許金融分析師(CFA)，於 2023 年第四季加入富達，帶來在多重資產收益投資領域豐富的資產配置和投資組合建構經驗。曾在摩根大通資產管理公司和木星資產管理公司擔任要職，這兩家公司都專注於多重資產收入策略。其職業生涯始於 1997 年，加入富達之前，曾在多家金融機構工作，從事過從投資研究、實施到投資組合管理等各種職位，迄今為止，其大部分職業生涯都是在投資組合管理中度過的。在摩根大通任職期間，見證了其高度成功的多重資產投資策略的顯著增長和演變，並擁有經受各種市場考驗的出色業績記錄。在木星基金任職期間，參與了多重資產能力的策略性拓展，並建立了強大的多重資產投資能力，同時在多個時期實現了強勁的投資績效。 Becky Qin 英國劍橋大學經濟學學士、倫敦大學學院發展管理與規劃碩士，擁有特許金融分析師(CFA)，於 2014 年加入富達解決方案及多重資產管理(Fidelity Solutions & Multi Asset)，擔任管理研究分析師。負責富達內部及整個投資產業的全球固定收益策略管理研究，提供高階監督和專業知識，幫助投資組合經理人透過最優的底層投資策略進入市場。2022 年晉升為投資組合經理，並成為富達多重資產收益策略投資團隊的一員。加入富達之前，曾在 KPMG 擔任助理投資顧問，負責固定收益和財產研究，並提供養老金計劃客戶的投資策略建議。 |
|------|--------------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----|-----------|----|--|-------|-------|-------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|-----------------------|---|-----|------------|----|--|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|
| FF72 | 富達基金-全球 入息基金(A 股 C 月配息美元) | (本基金 之配息 來源可 能為本 金且並 無保證 收益及 配息) | 已開 發市 場(投 資海 外) | 股 票 型 基 金 | 是 | 無上限 | 18,128.743 | 美元 | 富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | 13.49 | 45.27 | 59.61 | 10.37 | RR3 | 本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產 將投資於世界 各地 (包括新 興市場) 公司 的收益型股 票。本基金在 需要時亦得投 資於貨幣市場 工具。 | Daniel Robertss 英國華威大學一等榮譽理學士，領有特許金融分析師執照 CFA，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富 達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄 今。加入富達前，曾任職於 Gartmore 、英傑華以及景順 資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師 執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。 |
| FF75 | 富達基金-全球 優質債券基金 (A 股 C 月配息 美元) | (本基金 有相當 (投資 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 混合 (投資 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 債 券 型 基 金 | 是 | 無上限 | 4,318.109 | 美元 | 富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | 8.49 | 21.75 | 27.49 | 4.28 | RR2 | 本基金至少 70% 的資產將 投資於世界各地 (包括新興 市場) 的債務 證券。上述投 資標的包括以 不同貨幣計價 且具有不同天 期之投資等級 及低於投資等 級的債務證 券，以及非投 資等級債券及 新興市場債 券。本基金在 | James Durance 西班牙 IESE 商學院的工商管理管理碩 士，擁有 20 年以上的投資經驗，於 2013 年加入富達倫 敦，擔任汽車和運輸行業的高級信用分析師，之後於 2015 年加入投資組合管理團隊。自 2019 年 1 月起，擔 任富達全球非投資等級債券基金的協同經理人。加入富達 之前，於 2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信用分析 師，涵蓋投資級和高收益信貸，並涉足債券、貸款和衍生 資產類別。 Tim Foster 英國劍橋大學自然科學榮譽理學碩士，領有特 許金融分析師執照 CFA，18 年以上投資經驗。2003 年加 入富達倫敦擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經 理人，主要負責短天期投資組合管理，包括公司債及通膨 連結債。自 2017 年 4 月起，擔任富達永續發展策略債券 基金的協同經理人。 Peter Khan 美國紐約大學史登商學院金融和國際商務工 商管理碩士，擁有 28 年以上的投資經驗，於 2000 年加 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| | | | | | | | | | 需要時亦得投資於貨幣市場工具。 | 入富達倫敦，擔任交易員，並於 2003 年晉升為交易主管。於 2009 年成為投資組合經理，負責多個全球固定收益投資組合，目前為富達全球非投資等級債券基金(本基金且配息來源可能為本金)和富達全球優質債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的經理人，並於 2017 年開始已操盤美元非投資等級的試行基金，相關經歷豐富。在加入富達之前，在 Bayerische Hypo-und-Vereinsbank 擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|-----|---------|----|--|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|
| FF76 | 富達基金 - 全球人口商機基金 (A 股累計美元) | (本基金 非屬環 境、社 會、治 理相關 主題基 金) | 已開 發市 場(投 資海 外) | 股 票 型 基 金 | 否 | 無上限 | 826.084 | 美元 | 富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | 13.65 | 38.20 | 52.20 | 13.98 | RR3 | 本基金至少 70%的資產將 投資於世界各地 公司的股票。本基 金欲投資於能因人 口結構變化而 受益之公司的 股票。本基金之投 資標的包括但不限 於因預期壽命提 升、中產階級壯大 及人口增長等趨勢 影響而受益之健康 護理及消費產業 公司。本基金在需要時亦 得投資於貨幣市場 工具。本基金確保基 金資產整體運用不 會對永續投資目標 造成重大損害之具體 方式請參第二部分: 一般資訊第 51 頁。 | Aneta Wynimko 波蘭 Warsaw School of Economics 財經碩士、英國倫敦 商學院金融碩士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師， 深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以 及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客 戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。 Alex Gold 英國新堡大學一等榮譽文學士，擁有 11 年投資經驗。 2010 年 9 月加入富達，擔任能源分析師，2011 年 9 月 到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，爾後轉任歐洲大型 銀行分析師；2017 年 7 月任命為富達全球健康護理基金 協同經理人，同時正式接管富達全球健康護理基金。 Oliver Hextall 英國牛津大學古典文學榮譽文學士，擁有 14 年以上的投資經驗，於 2011 年 7 月加入富達倫敦， 擔任歐洲航空航天、國防和航空分析師，2014 年 7 月轉 研究歐洲大型金屬、礦業和鋼鐵類股，2016 年 10 月起 至今擔任歐洲大型股消費者非必需品分析師。自 2019 年 5 月起，晉升為富達全球人口發展商機基金的協同經理 人。加入富達之前曾任職於 Evercore Partners 擔任併購 分析師。 |
|------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|-----|---------|----|--|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-------------|-------|---|-----|-----------|----|--|---|-------|------|---|-------|-------|-----|---|---|
| FF77 | 富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元) | 已開發市場(投資海外) | 股票型基金 | 是 | 無上限 | 1,277.600 | 歐元 | 富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | - | 13.15 | 0.12 | - | 10.06 | 11.48 | RR3 | 本基金至少 70%的資產將投資於世界各地。本基金旨在投資於從事設計、製造或銷售健康護理、醫藥或生物科技相關產品及服務之上市公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。 | Alex Gold 英國新堡大學一等榮譽文學士，擁有 11 年投資經驗。2010 年 9 月加入富達，擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，爾後轉任歐洲大型銀行分析師；2017 年 7 月任命為富達全球健康護理基金協同經理人，同時正式接管富達全球健康護理基金。 |
|------|---------------------------|-------------|-------|---|-----|-----------|----|--|---|-------|------|---|-------|-------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-------------|---|-----|-----------|----|--|-------|-------|-------|------|-----|---|--|
| FF78 | 富達基金-永續 發展全球存股 優勢基金 (A 股【F1 穩定月 配息】美元避 險) (本基金 之配息 來源可 能為本 金且並 無保證 收益及 配息) | 混合 (投資 票 海外) | 股 票 型 | 是 | 無上限 | 1,731.630 | 美元 | 富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | 14.11 | 42.25 | 54.99 | 6.63 | RR3 | 本基金至少 70%的資產將 投資於世界各 地 (包括新興 市場) 公司的 股票。本基金 確保基金資產 整體運用不會 對永續投資目 標造成重大損 害之具體方式 請參第二部分: 一般資訊第 51 頁。 | Fred Sykes 英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任 股票分析師，負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年期 間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年 到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後 在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金經理人。 Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/ 科技、媒體和電信 (TMT) 產業主管。2013 年輪調至富 達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國 擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金經理人。 David Jehan 英國牛津大學哲學博士，於 2007 年加入富 達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回 購期權覆蓋策略外，也建議基金經理人選擇權策略的運 用，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研 究分析。在加入富達之前，已經在金融業工作超過 13 年，擔任過衍生性金融商品研究分析師，也曾在德國商業 銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。 Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理 (榮 譽) 學士，擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富 達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理， 目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生 和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自 2008 年 起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的 股票掛鉤產品。 |
|------|---|-----------------------|-------------|---|-----|-----------|----|--|-------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|----------|---------|---|-----|-----------|----|---|------|------|-------|------|-----|--|---|
| FF81 | 富達基金-美元現金基金(A 股美元) | 北美(投資海外) | 貨幣市場型基金 | 是 | 無上限 | 2,823.936 | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | 4.33 | 9.91 | 15.18 | 0.17 | RR1 | 本基金至少70% (通常為75%) 的資產將投資於美元計價的貨幣市場工具，例如附賣回協議及存款。本基金符合短期VNAV 貨幣市場基金的條件，被穆迪投資者服務公司評為 Aaa-mf。 | Tim Foster 英國劍橋大學自然科學榮譽理學碩士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有超過 22 年投資經驗。2003 年加入富達擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理人，在管理貨幣市場基金方面擁有出色的業績，在此期間，其投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，是富達固定收益團隊的一位經驗豐富的成員。 Ravin Seenevassen 英國牛津大學工程學、經濟學和管理學碩士、倫敦大學皇家霍洛威學院機器學習碩士，為經驗豐富的專案經理，擁有 17 年投資經驗，之前曾專門從事宏觀投資、利率和通貨膨脹。這些經驗使其成為非常適合擔任貨幣市場投資組合的協同經理人。在其職業生涯中，專注於通膨市場，早年擔任通膨交易員，加入富達前在安聯投資擔任安聯指數連結策略的副投資組合經理。 |
|------|--------------------|----------|---------|---|-----|-----------|----|---|------|------|-------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------|---------|---|-----|-----------|----|--|-------|-------|-------|-------|-----|---|--|
| FF82 | 富達基金-永續 發展全球存股 優勢基金(A 股 C 月配息美元) | (本基金 之配息 來源可 能為本 金且並 無保證 收益及 配息) | 全球 (投資 海外) | 股 票型 | 是 | 無上限 | 1,731.630 | 美元 | 富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L | 16.63 | 46.65 | 63.41 | 10.36 | RR3 | 本基金至少 70%的資產將 投資於世界各 地 (包括新興 市場) 公司的 股票。本基金 確保基金資產 整體運用不會 對永續投資目 標造成重大損 害之具體方式 請參第二部分: 一般資訊第 51 頁。 | Fred Sykes 為英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，擁 有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔 任股票分析師，負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年 期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨 後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為 本金)經理人。 Jochen Breuer 為英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析 師/科技、媒體和電信 (TMT) 產業主管。2013 年輪調至 富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英 國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為 本金)經理人。 David Jehan 為英國牛津大學哲學博士，於 2007 年加入 富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的 回購期權覆蓋策略外，也建議基金經理人選擇權策略的運 用，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研 究分析。在加入富達之前，已經在金融業工作超過 13 年，擔任過衍生性金融商品研究分析師，也曾在德國商業 銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。 Vincent Li 為香港科技大學金融及環球商務工商管理 (榮 譽) 學士，擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富 達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理， 目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生 和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自 2008 年 起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的 股票掛鉤產品。 |
|------|---|---|------------------|---------|---|-----|-----------|----|--|-------|-------|-------|-------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------------------------|--|
| FJ22 | 摩根基金-美國複合收益債券-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) | (本基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 4,887.874 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 5.87 | 16.05 | 15.57 | 5.80 | RR2 | 主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。 | Richard Figuly 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理 1993：加入本集團 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 學歷/專業資格 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 Justin Rucker 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略 2006：加入本集團 先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士 美國首都大學(Capital University)企業管理碩士 持有 CFA 證照 Andy Melchiorre 董事總經理，常駐美國，為全球固定收益、貨幣和商品(GFICC)團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。在2012 年加入摩根之前，曾於 Wells Capital Management 從事結構性產品相關工作，專注於交易和 |
|------|--|-----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------|-------|----|-----|-----------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------------------------|--|
| FJ23 | 摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計) | 美國(投資海外) | 債券型基金 | 債否 | 無上限 | 4,887.874 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 5.86 | 16.07 | 15.56 | 5.81 | RR2 | 主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。 | Richard Figuly 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理 1993：加入本集團 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 學歷/專業資格 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 Justin Rucker 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略 2006：加入本集團 先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士 美國首都大學(Capital University)企業管理碩士 持有 CFA 證照 Andy Melchiorre 董事總經理，常駐美國，為全球固定收益、貨幣和商品(GFICC)團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。在2012 年加入摩根之前，曾於 Wells Capital Management 從事結構性產品相關工作，專注於交易和 |
|------|--|----------|-------|----|-----|-----------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FJ24 | 摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A 股(每月派息) | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 6,644.291 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 6.64 | 20.01 | 23.97 | 5.77 | RR2 | 主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬 | Lisa Coleman 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債主管專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員 2008：加入本集團 施羅德投資管理(8年)，擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管 任職於 Allmerica Financial(6年)，負責核心及企業債券投資組合管理 任職於 Brown Brothers Harriman(5年)，擔任全球固定收益副理，負責企業債、資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合 1986 至 1989：先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company (分析員及投資經理人) 1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門 學歷/專業資格 Trinity College, Hartford 理學士(經濟) 紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務) 特許財務分析師，並具有英國專業投資人員協會投資管理證書 Andreas Michalitsianos 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資等級信用債團隊投資組合經理，常駐倫敦 2002：加入本集團 |
|------|--|-----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FJ25 | 摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A 股(累計) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 無上限 | 6,644.291 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 6.68 | 20.06 | 24.04 | 5.77 | RR2 | 主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬 | Lisa Coleman 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債主管專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員 2008：加入本集團 施羅德投資管理(8年)，擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管 任職於 Allmerica Financial(6年)，負責核心及企業債券投資組合管理 任職於 Brown Brothers Harriman(5年)，擔任全球固定收益副理，負責企業債、資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合 1986 至 1989：先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company (分析員及投資經理人) 1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門 學歷/專業資格 Trinity College, Hartford 理學士(經濟) 紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務) 特許財務分析師，並具有英國專業投資人員協會投資管理證書 Andreas Michalitsianos 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資等級信用債團隊投資組合經理，常駐倫敦 2002：加入本集團 |
|------|--------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------------------------|----------|-------|---|-----|------------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| FJ33 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 無上限 | 16,929.298 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 9.92 | 30.13 | 31.82 | 6.67 | RR3 | 主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。 | Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A. 荣譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照 |
|------|--|------------------------------------|----------|-------|---|-----|------------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|------------------|-------------|---|-----|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| FJ34 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益 (澳幣對沖)-A 股(利率入息) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 平 衡 型 | 是 | 無上限 | 16,929.298 | 澳幣 | 摩根證券投資信 託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐 洲)有限公司 | 8.97 | 26.95 | 26.24 | 6.66 | RR3 | 主要藉由投資 於全球可產生 收益之證券之 投資組合，並 透過使用衍生 性商品，以提 供定期之收 益。 | Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A. 荣譽學位及維拉諾瓦大學商管及 國企學士學位 持有 CFA 證照 |
|------|--|--|------------------|-------------|---|-----|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|----------|-------|---|-----|------------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| FJ35 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(A)(澳幣對沖)-A股(累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 16,929.298 | 澳幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 8.92 | 26.98 | 26.18 | 6.62 | RR3 | 主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。 | Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A. 荣譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照 |
|------|--|--------------------------|----------|-------|---|-----|------------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------------------------|----------|-------|---|-----|------------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| FJ36 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 16,929.298 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 9.91 | 30.14 | 31.86 | 6.67 | RR3 | 主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。 | Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A. 荣譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照 |
|------|--------------------------------------|--------------------------|----------|-------|---|-----|------------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|------|------|------|------|-----|--|--|
| FJ43 | 摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 1,466.676 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 2.51 | 3.76 | 8.22 | 8.15 | RR3 | 透過主要投資於全球證券，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。 | Shrenick Shah 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根總經策略投資組合經理，主要管理總報酬投資組合，常駐於倫敦 2010：加入本集團 曾任職於德意志銀行與瑞士信貸股票團隊。 學歷/專業資格 倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩 Josh Berelowitz 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根總經策略團隊投資組合經理，常駐於倫敦 2011：加入本集團，專注於總經投資策略 學歷/專業資格 諾定咸大學經濟地理學學士 註冊金融分析師 Michal Plotkowiak 執行董事，為摩根宏觀策略團隊的投資組合經理人，常駐倫敦，自 2022 年 4 月加入摩根，Michal 之前在 Newton Investment 擔任全球工業分析師，並在離職前領導週期性股票團隊。 Michal 于 2006 年至 2010 年在牛津大學獲得生物醫學工程學士學位， 并于 2001 年至 2003 年在波茲南理工大學和 2003 年至 2005 年在漢諾威大學獲得土木工程碩士學位， 同時他也是特許金融分析師 (CFA) 持證人。 Jonathan Cummings |
|------|--|--------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|------|------|------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FJ57 | 摩根基金-亞太 入息基金-JPM 亞太入息(美 元)-A 股(每月 派息) | (本基金 之配息 來源可 能為本 金且並 無保證 收益及 配息) | 亞太 (投資 海外) | 平 衡 型 基 金 | 是 | 無上限 | 1,399.898 | 美元 | 摩根證券投資信 託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐 洲)有限公司 | 16.99 | 36.73 | 49.69 | 9.13 | RR3 | 主要投資於亞 太地區(不含日 本)國家創造收 益之證券，以 提供收益及長 期資本增值。 | 何世寧 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊收益策 略投資組合經理，常駐香港 2013：轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究 2005：加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業 學歷/專業資格 美國布朗大學經濟與生物雙學士 特許財務分析師(CFA)執照 Ruben Lienhard 歷任公司及職位 現在：摩根新興市場暨亞太股票團隊收益策略投資組合經 理，常駐於香港。 2014：加入本集團 先前曾任職於香港 Citadel 擔任股票研究員、紐約瑞士信 貸集團併購部門、S.A.C. Capital 擔任股票研究員。 學歷/專業資格 歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士 芝加哥大學經濟學士 余佩玲 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及 商品之亞洲股定收益策略投資組合經理 2011：加入本集團 學歷/專業資格 帝國理工學院數學和管理學位 |
|------|---|---|------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 香港科技大學文學碩士學位 Julio Callegari 執行董事，自 2011 年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品 (GFICC) 集團亞洲固定收益部門。 Julio 於 2018 年 8 月調往香港，擔任亞洲本地利率和外匯首席投資組合經理。他負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。2011 年至 2018 年上半年，Julio 位於聖保羅擔任巴西固定收益團隊負責人，管理信用債/利率/外匯投資組合，並與股票團隊共同管理平衡策略的投資專戶。在 2011 年 6 月加入資產管理團隊之前，Julio 於 2004 年至 2010 年間擔任新興市場研究部的策略師/經濟學家，負責研究巴西、哥倫比亞和秘魯，協助摩根大通資產財務管理部門。在 2004 年前，Julio 曾在兩家專注於宏觀經濟研究的主要顧問公司擔任經濟學家。Julio 擁有聖保羅大學經濟學博士學位和里約熱內盧聯邦大學經濟學碩士學位。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|----------|-------|---|-----|------------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| FJ64 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息) | (本基金有相當比重投資於非股(利率入息)級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 無上限 | 16,929.298 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 9.88 | 30.13 | 31.81 | 6.68 | RR3 | 主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。 | Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A. 荣譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照 |
|------|--|---|----------|-------|---|-----|------------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------------------------|----------|-------|---|-----|------------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|------------------|--|
| FJ66 | 摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 無上限 | 13,405.764 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 6.14 | 17.33 | 19.08 | 3.30 | RR3 | 主要投資於債權證券，以提供收益。 | Andrew Norelli 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理 2012：加入本集團 之前曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主。 學歷/專業資格 自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics) Andrew Headley 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管 2005：加入本集團 先前曾任職於 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。 學歷/專業資格 美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 Thomas Hauser 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之非投資等級策略投資組合經理，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問 |
|------|--------------------------------------|--------------------------|----------|-------|---|-----|------------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|-------|---|-----|------------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 2004：加入本集團 2001：任職於 40 86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監 1993：任職於 Van Kampen Investments，聯席管理若干非投資等級互惠基金，並主管非投資等級交易部門 學歷/專業資格 理學士（金融） 特許財務分析師 印第安納波利斯財務分析師學會成員 |
| FJ67 | 摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A股(每月派息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 13,405.764 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 6.08 | 17.23 | 18.96 | 3.32 | RR3 主要投資於債權證券，以提供收益。 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理 2012：加入本集團 之前曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主。 學歷/專業資格 自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics) Andrew Headley 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經理主導策略不動產抵押貸款主管 2005：加入本集團 先前曾任職於 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | 學歷/專業資格 美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 Thomas Hauser 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之非投資等級策略投資組合經理，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問 2004：加入本集團 2001：任職於 40 86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監 1993：任職於 Van Kampen Investments，聯席管理若干非投資等級互惠基金，並主管非投資等級交易部門 學歷/專業資格 理學士（金融） 特許財務分析師 印第安納波利斯財務分析師學會成員 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|----------------|-------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------------------|---|
| FJ68 | 摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股息(美元)-A 股(累計) | (本基金並無保證收益及配息) | 全球型基金 | 股票型基金 | 否 | 無上限 | 7,216.563 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 13.08 | 40.70 | 51.64 | 10.68 | RR3 | 主要投資於全球產生高且上升之收益之公司，以提供長期資本增值。 | Helge Skibeli:歷任公司及職位現在：董事總經理，任摩根摩根環球股票團隊(IEG)擔任成熟股市的研究主管、Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長，常駐倫敦 2017：擔任 Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長 2015：擔任全球成熟市場股票團隊投資主管 2002：擔任美國研究團隊主管 1990：加入本集團 學歷/專業資格 威斯康辛大學(University of Wisconsin)的 M.B.A 學位 CFA 執照 Sam Witherow 執行董事(Executive Director)，2008 年加入摩根。目前在倫敦的摩根環球股票團隊(IEG)擔任投資組合經理人，自 2014 年起主要負責全球靈活投資策略。在此之前，他負責全球產業研究，主要以能源產業為主。擁有布里斯托大學(University of Bristol)經濟與政治學士學位，同時也有 CFA 執照。 Michael Rossi 常駐倫敦，為摩根資產管理國際股票團隊副經理人。於 2019 年加入摩根，此前曾服務於滙豐環球投資管理公司。他擁有倫敦政治經濟學院金融碩士學位及艾希特大學經濟與金融學士學位。 |
|------|------------------------------------|----------------|-------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------------------------|----------|-----|---|-----|------------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|---|
| FJ73 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 是 | 無上限 | 16,929.298 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 9.88 | 30.06 | 31.70 | 6.67 | RR3 | 主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。 | Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照 |
|------|--|------------------------------------|----------|-----|---|-----|------------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|---|------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FK15 | 柏瑞特別股息 收益基金-A 類 型(美元) | (本基金 並無保 證收益 及配息) | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 基 金 | 否 | 新臺幣 1200 億 | 美元 55,063.113 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 1.84 | 16.11 | 22.32 | 7.43 | RR3 | 本基金為股票 型基金，區域 範圍涵蓋全 球，主要投資 標的為特別 股。 | 姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1 曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.7 曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5~2013.2 曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9~2011.4 曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9 曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7~2005.12 |
|------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|---|------|-------|-------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|---|----------|------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FK16 | 柏瑞特別股息 收益基金-B 類 型(美元) | (本基金 並無保 證收益 及配息 且配息 來源可 能為本 金) | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 基 金 | 是 | 新臺幣 億 | 1200 | 55,063.113 | 美元 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 1.74 | 15.20 | 21.39 | 7.41 | RR3 | 本基金為股票 型基金，區域 範圍涵蓋全 球，主要投資 標的為特別 股。 | 姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1 曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.7 曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5~2013.2 曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9~2011.4 曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9 曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7~2005.12 |
|------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|---|----------|------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|--------------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| FK17 | 柏瑞多重資產 特別收益基金-A 類型(澳幣) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 型 基 金 | 否 | 新臺幣 600 億 | 15,186.042 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 4.40 | 15.07 | 20.08 | 4.17 | RR3 | 本基金以收益 型資產為主， 包含特別股、 非投資等級債 券及投資等級 債券等 | 姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金(私募)經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3 |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|--------------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|--------------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| FK20 | 柏瑞多重資產 特別收益基金-A 類型(美元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 型 基 金 | 否 | 新臺幣 600 億 | 15,186.042 | 美元 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 4.47 | 16.65 | 22.69 | 4.95 | RR3 | 本基金以收益 型資產為主， 包含特別股、 非投資等級債 券及投資等級 債券等 | 姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金(私募)經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3 |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|--------------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|--------------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| FK23 | 柏瑞多重資產 特別收益基金-B 類型(美元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 型 基 金 | 是 | 新臺幣 600 億 | 15,186.042 | 美元 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 4.48 | 15.86 | 21.86 | 4.94 | RR3 | 本基金以收益 型資產為主， 包含特別股、 非投資等級債 券及投資等級 債券等 | 姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金(私募)經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3 |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|--------------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|--------------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| FK24 | 柏瑞多重資產 特別收益基金-B 類型(澳幣) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 型 基 金 | 是 | 新臺幣 600 億 | 15,186.042 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 4.43 | 14.37 | 19.32 | 4.14 | RR3 | 本基金以收益 型資產為主， 包含特別股、 非投資等級債 券及投資等級 債券等 | 姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金(私募)經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3 |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|--------------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--|------------------|-----------------------|---|--------------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FK27 | 柏瑞 ESG 量化 債券基金-A 類 型(澳幣) | (本基金 有一定 比重得 投資於 非投資 等級之 高風險 債券) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 否 | 新臺幣 600 億 | 17,515.477 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 5.43 | 16.18 | 15.14 | 5.01 | RR2 | 本基金投資主 題聚焦全球 ESG 與信用評 等較佳之企業 與國家機構債 券，為投資人 同時兼顧信用 評等優質債券 投資機會，與 環境保護(E)、 社會責任(S)以 及公司治理(G) 等聯合國永續 發展目標。 | 姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10 |
| FK28 | 柏瑞 ESG 量化 債券基金-B 類 型(澳幣) | (本基金 有一定 比重得 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 配息來 源可能 為本 金) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 是 | 新臺幣 600 億 | 17,515.477 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 5.46 | 15.61 | 14.56 | 4.97 | RR2 | 本基金投資主 題聚焦全球 ESG 與信用評 等較佳之企業 與國家機構債 券，為投資人 同時兼顧信用 評等優質債券 投資機會，與 環境保護(E)、 社會責任(S)以 及公司治理(G) 等聯合國永續 發展目標。 | 姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--|------------------|-------------------|---|--------------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FK31 | 柏瑞 ESG 量化 債券基金-A 類 型(美元) | (本基金 有一定 比重得 投資於 非投資 等級之 高風險 債券) | 全球 (投資 海外) | 債 券型 基 金 | 否 | 新臺幣 600 億 | 17,515.477 | 美元 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 5.61 | 18.21 | 19.32 | 5.77 | RR2 | 本基金投資主 題聚焦全球 ESG 與信用評 等較佳之企業 與國家機構債 券，為投資人 同時兼顧信用 評等優質債券 投資機會，與 環境保護(E)、 社會責任(S)以 及公司治理(G) 等聯合國永續 發展目標。 | 姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10 |
| FK32 | 柏瑞 ESG 量化 債券基金-B 類 型(美元) | (本基金 有一定 比重得 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 配息來 源可能 為本 金) | 全球 (投資 海外) | 債 券型 基 金 | 是 | 新臺幣 600 億 | 17,515.477 | 美元 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 5.63 | 18.19 | 19.30 | 5.77 | RR2 | 本基金投資主 題聚焦全球 ESG 與信用評 等較佳之企業 與國家機構債 券，為投資人 同時兼顧信用 評等優質債券 投資機會，與 環境保護(E)、 社會責任(S)以 及公司治理(G) 等聯合國永續 發展目標。 | 姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| FK36 | 柏瑞 ESG 量化 全球股票收益 基金-A 類型 (美元) | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 | 否 | 新臺幣 200 億 | 1,717.242 | 美元 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 21.55 | 57.16 | 70.29 | 13.36 | RR3 | 目標:投資聚焦 全球「符合 ESG 投資概 念」企業之股 票，精選符合 環境保護(E)、 社會責任(S)或 公司治理(G)之 有價證券，同 時兼顧全球資 本增值和收益 之超額報酬 (Alpha)機會。 | 姓名：方定宇 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄 今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5 曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9 曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4 | |
| FK39 | 柏瑞 ESG 量化 全球股票收益 基金-B 類型 (美元) | (本基金 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 | 是 | 新臺幣 200 億 | 1,717.242 | 美元 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 21.54 | 56.94 | 70.02 | 13.34 | RR3 | 目標:投資聚焦 全球「符合 ESG 投資概 念」企業之股 票，精選符合 環境保護(E)、 社會責任(S)或 公司治理(G)之 有價證券，同 時兼顧全球資 本增值和收益 之超額報酬 (Alpha)機會。 | 姓名：方定宇 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄 今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5 曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9 曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--|------------------|-------------|---|----------|------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| FK44 | 柏瑞特別股息 收益基金-B 類 型(澳幣) | (本基金 並無保 證收益 及配息 且配息 來源可 能為本 金) | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 | 是 | 新臺幣 億 | 1200 | 55,063.113 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 1.82 | 13.92 | 19.14 | 6.76 | RR3 | 目標:本基金為 股票型基金， 區域範圍涵蓋 全球，主要投 資標的為特別 股。 | 姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1 曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.7 曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5~2013.2 曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9~2011.4 曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9 曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7~2005.12 |
|------|-----------------------------|--|------------------|-------------|---|----------|------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|--|------------------|-----------------------|---|--------------|-----------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|---|---|
| FK47 | 柏瑞趨勢動態 多重資產基金-A 類型(澳幣) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 型 | 否 | 新臺幣 200 億 | 3,694.122 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 12.93 | 32.83 | 37.69 | 8.13 | RR3 | 目標:運用集團 獨家動態資產 配置策略以及 主題式概念 股。因應不同 經濟及市場環 境變化(包含通 膨、利率等) · 靈活動態調整 資產類別 · 以 掌握趨勢投資 機會及分散風 險 · 以期達到 較佳的風險報 酬結果 · 實現 長期資本增值 的投資目標。 | 姓名 : 連伯璋 學歷 : 臺灣大學財務金融所 經歷 : 現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6 |
| FK48 | 柏瑞趨勢動態 多重資產基金-A 類型(美元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 型 | 否 | 新臺幣 200 億 | 3,694.122 | 美元 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 13.53 | 35.98 | 42.39 | 9.06 | RR3 | 目標:運用集團 獨家動態資產 配置策略以及 主題式概念 股。因應不同 經濟及市場環 境變化(包含通 膨、利率等) · 靈活動態調整 資產類別 · 以 | 姓名 : 連伯璋 學歷 : 臺灣大學財務金融所 經歷 : 現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|-----------------------|---|--------------|-----------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FK51 | 柏瑞趨勢動態 多重資產基金- B 類型(澳幣) (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 型 | 是 | 新臺幣 200 億 | 3,694.122 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 12.99 | 32.33 | 37.15 | 8.12 | RR3 | 目標:運用集團 獨家動態資產 配置策略以及 主題式概念 股。因應不同 經濟及市場環 境變化(包含通 膨、利率等)。 靈活動態調整 資產類別，以 掌握趨勢投資 機會及分散風 險，以期達到 較佳的風險報 酬結果，實現 長期資本增值 的投資目標。 | 姓名：連伯璋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|---|------------------|-----------------------|---|--------------|-----------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|---|---|
| FK52 | 柏瑞趨勢動態 多重資產基金-B 類型(美元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 型 | 是 | 新臺幣 200 億 | 3,694.122 | 美元 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 13.56 | 35.38 | 41.74 | 9.06 | RR3 | 目標:運用集團 獨家動態資產 配置策略以及 主題式概念 股。因應不同 經濟及市場環 境變化(包含通 膨、利率等) · 靈活動態調整 資產類別 · 以 掌握趨勢投資 機會及分散風 險 · 以期達到 較佳的風險報 酬結果 · 實現 長期資本增值 的投資目標。 | 姓名 : 連伯璋 學歷 : 臺灣大學財務金融所 經歷 : 現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6 |
|------|------------------------------|---|------------------|-----------------------|---|--------------|-----------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|--------------|---------|----|---|-------|------|------|------|-----|---|--|
| FK55 | 柏瑞科技多重 資產基金-A 類 型(美元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 型 基 金 | 否 | 新臺幣 200 億 | 287.800 | 美元 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 10.45 | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 | 本基金為多重 資產類型，聚 焦科技題材， 藉由科技股 票、科技 REITs、科技債 券三大資產常 態性組合配 置，廣納科技 產業多元投資 機會，掌握科 技創新應用與 科技基礎建設 的投資動能， 以期達到較佳 的風險報酬結 果，實現長期 資本增值的投 資目標。 | 姓名：邱紹驛 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7 |
|------|-----------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|--------------|---------|----|---|-------|------|------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|--------------|------------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FK58 | 柏瑞科技多重 資產基金-B 類 型(美元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 型 基 金 | 是 | 新臺幣 200 億 | 287.800 | 美元 | 柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司 | 10.50 | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 | 本基金為多重 資產類型，聚 焦科技題材， 藉由科技股 票、科技 REITs、科技債 券三大資產常 態性組合配 置，廣納科技 產業多元投資 機會，掌握科 技創新應用與 科技基礎建設 的投資動能， 以期達到較佳 的風險報酬結 果，實現長期 資本增值的投 資目標。 | 姓名：邱紹驛 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7 |
| FL65 | 安聯收益成長 基金-AM 穩定 月收類股(美 元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 | 美國 (投資 海外) | 平 衡 型 基 金 | 是 | 無上限 | 54,809.894 | 美元 | 安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 12.67 | 35.39 | 41.32 | 8.10 | RR3 | 追求中長期穩 健資本增值 (一) 姓名：Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成 長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名：Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 息來源 可能為 本金) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----|------------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|-----------------|--|
| FL66 | 安聯收益成長 基金-AT 累積 類股(美元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券) | 美國 (投資 海外) | 平 衡 型 | 否 | 無上限 | 54,809.894 | 美元 | 安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 12.67 | 35.39 | 41.24 | 8.09 | RR3 | 追求中長期穩 健資本增值 | (一) 姓名 : Justin Kass 1、學歷 : 美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷 : Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成 長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名 : Michael Yee 1、學歷 : 美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷 : Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資 組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (三) 姓名 : David Oberto 1、學歷 : 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融 碩士。 2、經歷 : Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管 理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用 違約交換帳戶經理、交易結算員。 (四) 姓名 : Ethan Turner 1、學歷 : 美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷 : Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資 組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (五) 姓名 : K. Mathew Axline(新增) 1、學歷 : 美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學 位。 2、經歷 : Macquarie Investment Management 之全 球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人、負責管理全球小型 股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、 Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔 任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問。 |
|------|------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----|------------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|-----------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------|-------------|---|-----|---------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FL89 | 安聯全球收益 成長基金 - AMg 穩定月收 總收益類股(美 元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 平 衡 型 | 是 | 無上限 | 854.200 | 美元 | 安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 13.42 | 35.51 | 42.35 | 7.62 | RR3 | 透過投資於廣 泛的資產類 別，尤其是全 球股票與全球 債券市場，以 獲取長期收益 及資本增值 | (一) 姓名 : Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成 長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名 : Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資 組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (三) 姓名 : David Oberto 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融 碩士。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管 理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用 違約交換帳戶經理、交易結算員。 (四) 姓名 : Ethan Turner 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資 組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (五) 姓名 : K. Mathew Axline(新增) 1、學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學 位。 2、經歷：Macquarie Investment Management 之全 球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型 股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、 Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔 任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問。 |
|------|---|---|------------------|-------------|---|-----|---------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----|------------|----|--|-----------|-------|-------|-------|-----|---|---|
| FM03 | 貝萊德世界健 康科學基金 A2 美元 | 全球/ 已開 發市 場(投 資海 外) | 股 票 型 基 金 | 否 | 無上限 | 13,434.772 | 美元 | 貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司 | - 1.10 | 18.38 | 15.54 | 11.62 | RR3 | 以盡量提高總 回報為目標。 本基金在全球 將總資產至少 70%投資於主 要從事保健、 製藥及醫學科 技及生物科 供應及開發業 務的公司之股 權證券。貨幣 風險將靈活管 理。本基金為 互聯互通基 金，且可透過 互聯互通交易 機制在不超過 總資產 20%之 範圍內直接投 資於中國。本 基金得為投資 及增進投資效 益之目的使用 衍生性金融商 品。 | Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股 票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健 康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之 後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富， 擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併 購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為 世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康 護理產業顧問，後於 Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。 |
|------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----|------------|----|--|-----------|-------|-------|-------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----|------------|----|--|-----------|--------------|-------|-----|---|---|
| FM04 | 貝萊德世界健 康科學基金 A2 歐元 | 全球/ 已開 發市 場(投 資海 外) | 股 票 型 基 金 | 否 | 無上限 | 13,434.772 | 歐元 | 貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司 | - 7.14 | 7.63 2.31 | 11.60 | RR3 | 本基金以盡量 提高總回報為 目標。本基金 在全球將總資 產至少 70%投 資於主要從事 保健、製藥及 醫學科技及生 物科技供應及 開發業務的公 司之股權證 券。貨幣風險 將靈活管理。 本基金為互聯 互通基金，且 可透過互聯互 通交易機制在 不超過總資產 20%之範圍內 直接投資於中 國。本基金得 為投資及增進 投資效益之目 的使用衍生性 金融商品。 | Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股 票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健 康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之 後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富， 擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併 購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為 世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康 護理產業顧問，後於 Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。 |
|------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----|------------|----|--|-----------|--------------|-------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|----------------|-------|----|-----|------------|----|----------------------------|-------|-------|-------|------|-----|--|---|
| FM13 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 全球/已開發市場(投資海外) | 平衡型基金 | 平否 | 無上限 | 17,344.167 | 美元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司 | 16.58 | 40.72 | 45.42 | 9.03 | RR3 | 以盡量提高總回報為目標。本基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，本基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。本基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。本基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的20%於資產抵押證券(ABS)及房貸 | Rick Rieder 目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在2009年前加入貝萊德之前，他是R3 Capital Partners的執行長，他也曾任美國財政部次長。 Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。 |
|------|-------------------|----------------|-------|----|-----|------------|----|----------------------------|-------|-------|-------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | 抵押證券 (MBS) . 無 論該等證券是 否為投資等 級。本基金在 應急可轉換債 券的投資以基 金總資產的 20%為限。本 基金投資在艱 困證券以其總 資產的 10%為 限。本基金得 為投資及增進 投資效益之目 的使用衍生性 金融商品。本 基金可投資其 總資產 20%於 中國。 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|----------------|-------|----|-----|------------|----|----------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|---|
| FM14 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 全球/已開發市場(投資海外) | 平衡型基金 | 平否 | 無上限 | 17,344.167 | 歐元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司 | 9.80 | 29.36 | 24.68 | 9.15 | RR3 | 以盡量提高總回報為目標。本基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，本基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。本基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。本基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的20%於資產抵押證券(ABS)及房貸 | Rick Rieder 目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在2009年前加入貝萊德之前，他是R3 Capital Partners的執行長，他也曾任美國財政部次長。 Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。 |
|------|-------------------|----------------|-------|----|-----|------------|----|----------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | 抵押證券 (MBS)，無 論該等證券是 否為投資等 級。本基金在 應急可轉換債 券的投資以基 金總資產的 20%為限。本 基金投資在艱 困證券以其總 資產的 10%為 限。本基金得 為投資及增進 投資效益之目 的使用衍生性 金融商品。本 基金可投資其 總資產 20%於 中國。 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|----------------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---|---|
| FM17 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 HedgedA2 美元 | 全球/已開發市場(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 3,111.996 | 美元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司 | 13.76 | 31.79 | 25.58 | 7.50 | RR3 | 所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。在選擇由本基金直接持有的證券（而不是透過集體團投資計劃持有的任何證券）時，投資顧問除考慮上文訂明的投資標準外，還會考慮 ESG 特徵。投資顧問有意排除直接投資於以下證券發行人的證券，包括：投資參與於有爭議的武器（核武器、集束彈藥、生物化學 | Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。 Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Yasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管，同時也是專注於多元化策略的投資組合經理。 |
|------|-----------------------------------|----------------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | 武器、地雷、雷射致盲武器、貧化鈾或燃燒武器）或與之有關連的發行人；收益30%以上來自於燃料用煤的開採及生產的發行人；收益15%以上來自煙草零售、銷售及授權的煙草生產商及發行人；生產槍械作民間零售或收益5%以上來自民間零售槍械的發行人；及被視為已違反《聯合國全球契約》（「UNGC」）十項原則的其中一項或多項之有價證券發行人。該十項原則涵蓋人權、勞工標準、環境及反腐敗。UNGC是由聯合國為實現全球永續發展原則而提出的倡議。本基金採取靈活的資產分配策略（包括透過許可之投資間接投資於商品，主要透過 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | 有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具）。本基金可投資於以計價貨幣（歐元）以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，本基金最多可以其總資產的 20% 投資於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|--|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|
| FM19 | 貝萊德全球股 票收益基金 A6 美元(穩定配 息) | (基金之 配息來 源可能 為本金) | 全球/ 已開 發市 場(投 資海 外) | 股 票 型 基 金 | 是 | 無上限 | 1,032.120 | 美元 | 貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司 | 12.31 | 39.69 | 49.67 | 11.57 | RR3 | 在不損害長期 資本增長的情 況下爭取股票 投資獲取高於 平均的收益為 目標。本基金 將不少於 70% 的總資產投資 於在全球各地 已開發市場註 冊或從事大部 份經濟活動的 公司的股權證 券。貨幣風險 將靈活管理。 本基金為互聯 互通基金，且 可透過互聯互 通交易機制在 不超過總資產 20%之範圍內 直接投資於中 國。本基金得 為投資及增進 投資效益之目 的使用衍生性 金融商品。 | Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要 負責工業與基本金屬之研究。 Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股 票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。 |
|------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|--|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---|---|
| FM23 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 無上限 | 3,111.996 | 美元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司 | 13.75 | 31.74 | 25.59 | 7.49 | RR3 | 本基金的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金總資產將根據公開說明書之 ESG 政策進行投資。本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂基金就每項相關活動領域（從 ESG 觀點）選擇最佳發行人。本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。 | Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。 Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Yasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管，同時也是專注於多元化策略的投資組合經理。 |
|------|--|----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---|---|
| FM24 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 3,111.996 | 歐元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司 | 11.58 | 27.08 | 18.34 | 7.46 | RR3 | 本基金的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金總資產將根據公開說明書之 ESG 政策進行投資。本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂基金就每項相關活動領域（從 ESG 觀點）選擇最佳發行人。本基金所投資之有價證券發行人，91%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。 | Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。 Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Yasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管，同時也是專注於多元化策略的投資組合經理。 |
|------|--------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|---------|----|--|------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FM25 | 貝萊德全球通 膨連結債券基 金 A2 美元 | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 否 | 無上限 | 169.300 | 美元 | 貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司 | 4.56 | 10.62 | 11.05 | 3.86 | RR2 | 貝萊德全球通 膨連結債券基 金以盡量提高 實際回報為目 標。本基金將 不少於 70%的 總資產投資於 全球各地發行 的通膨連結固 定收益可轉讓 證券。本基金 可投資於投資 級或非投資級 (以總資產的 10%為限)的固 定收益可轉讓 證券。貨幣風 險將靈活管 理。 作為投資目標 一部份，本基 金最多可投資 其總資產的 20%於資產抵 押證券 (ABS) 及房貸抵押證 券 (MBS) 無 論該等證券是 否為投資等 級。其中可包 括資產抵押商 業票據、擔保 抵押債務、擔 保房貸債務、 商業房貸抵押 證券、信貸連 結票據、房地 | David Rogal 現為貝萊德全球固定收益部門的董事與基金 經理人，同時也是核心債券、抗通膨、總回報以及策略收 益投資經理人。他專注於總經研究，特別是利率、通膨、 波動度交易。 Johan Sjogren 是貝萊德固定收益團隊的資深投資經理， 負責管理歐洲固定收益策略基金。於 2010 年加入貝萊 德，曾在 Bank of America Merrill Lynch 擔任分析師。 Harrison Segall 是貝萊德全球固定收益團隊的投資經 理，於 2011 年加入投資組合管理部門。 |
|------|-----------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|---------|----|--|------|-------|-------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------------------|-------------|---|-----|---------|----|--|------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FM26 | 貝萊德全球通 膨連結債券基 金 A3 美元 | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 | 是 | 無上限 | 169.300 | 美元 | 貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司 | 4.52 | 10.60 | 11.07 | 3.87 | RR2 | 貝萊德全球通 膨連結債券基 金以盡量提高 實際回報為目 標。本基金將 不少於 70%的 總資產投資於 全球各地發行 的通膨連結固 定收益可轉讓 證券。本基金 可投資於投資 級或非投資級 (以總資產的 10%為限)的固 定收益可轉讓 證券。貨幣風 險將靈活管 理。 作為投資目標 一部份，本基 金最多可投資 其總資產的 20%於資產抵 押證券 (ABS) 及房貸抵押證 券 (MBS) 無 論該等證券是 否為投資等 級。其中可包 括資產抵押商 業票據、擔保 抵押債務、擔 保房貸債務、 商業房貸抵押 | David Rogal 現為貝萊德全球固定收益部門的董事與基金 經理人，同時也是核心債券、抗通膨、總回報以及策略收 益投資經理人。他專注於總經研究，特別是利率、通膨、 波動度交易。 Johan Sjogren 是貝萊德固定收益團隊的資深投資經理， 負責管理歐洲固定收益策略基金。於 2010 年加入貝萊 德，曾在 Bank of America Merrill Lynch 擔任分析師。 Harrison Segall 是貝萊德全球固定收益團隊的投資經 理，於 2011 年加入投資組合管理部門。 |
|------|-----------------------------|------------------|-------------|---|-----|---------|----|--|------|-------|-------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|----------|-------|---|-----|---------|----|----------------------------|------|------|-------|------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | 證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。 | |
| FM31 | 貝萊德美元儲備基金 A2 美元 | 北美(投資海外) | 貨幣市場型 | 否 | 無上限 | 563.129 | 美元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司 | 4.07 | 9.33 | 14.36 | 0.16 | RR1 以在保持資本及流動資金的情況下，盡量符合貨幣市場利率之回報為目標。將其全部資產投資於以美元計價之短期資產及現金。 | Edward Ingold CFA 貝萊德董事兼投資組合經理是，貝萊德投資組合管理集團現金管理團隊的成員。他的主要職責是管理美國流動性投資組合，包括零售和機構貨幣市場基金。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------|----------------|-------|---|-----------|------------|----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--|---|
| FM32 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球/已開發市場(投資海外) | 平衡型 | 是 | 無上限 | 3,111.996 | 美元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司 | 13.76 | 31.78 | 25.73 | 7.47 | RR3 | 投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干非投資等級的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。 | Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。 Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Yasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管，同時也是專注於多元化策略的投資組合經理。 |
| FM37 | 貝萊德全球智慧數據股票收入基金 Hedged A2 歐元 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球/已開發市場(投資海外) | 股票型 | 否 | 無上限 | 11,595.667 | 歐元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司 | 9.76 | 37.08 | 44.30 | 8.51 | RR3 | 係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制投資於股權證券。 | Robert Fisher：為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗。 Andrew Huzsey：現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。 Muza Kayacan：現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| FN46 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 | (本基金之配息(投資來源可能為本金)) | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 否 | 新臺幣 100 億 | 9,625.956 | 美元 | 第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司 | 7.47 | 31.57 | 30.40 | 12.21 | RR3 | 追求長期穩健之資本增值 | 姓名：林志映 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 經歷：元大投信環球市場投資部專業經理(100/09~106/05)、瀚亞投信海外股票部經理(106/06~110/11) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---|------------------|-------------|---|--------------|-----------|----|---|------|-------|-------|-------|-----|-----------------|---|
| FN47 | 第一金全球水 電瓦斯及基礎 建設收益基金- 配息型-美元 | (本基金 之配息 來源可 能為本 金) | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 | 是 | 新臺幣 100 億 | 9,625.956 | 美元 | 第一金證券投資 信託股份有限公 司/第一金證券投 資信託股份有限 公司 | 6.50 | 28.08 | 26.96 | 12.08 | RR3 | 追求長期穩健 之資本增值 | 姓名：林志映 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 經歷：元大投信環球市場投資部專業經理 (100/09~106/05)、瀚亞投信海外股票部經理 (106/06~110/11) |
| FN68 | 第一金美國 100 大企業債 券基金-累積型 -美元 | (本基金 有一定 比重得 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 | 否 | 新臺幣 100 億 | 6,586.397 | 美元 | 第一金證券投資 信託股份有限公 司/第一金證券投 資信託股份有限 公司 | 5.85 | 17.77 | 18.39 | 7.94 | RR2 | 追求中長期穩 定的收益 | 姓名：林邦傑 學歷：清華大學經濟研究所碩士 經歷：群益投信債券部研究員(99/12~102/04)、元大寶 來投信投資三部專業襄理(102/05~103/08)、第一金投信 固定收益部投資副理(103/09~105/03)、兆豐國際投信債 券投資部資深專員 105/03~107/07)、日盛投信固定收益 部專案經理(107/08~111/02) |
| FN69 | 第一金美國 100 大企業債 券基金-配息型 -美元 | (本基金 有一定 比重得 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 | 是 | 新臺幣 100 億 | 6,586.397 | 美元 | 第一金證券投資 信託股份有限公 司/第一金證券投 資信託股份有限 公司 | 5.86 | 16.92 | 17.52 | 7.86 | RR2 | 追求中長期穩 定的收益 | 姓名：林邦傑 學歷：清華大學經濟研究所碩士 經歷：群益投信債券部研究員(99/12~102/04)、元大寶 來投信投資三部專業襄理(102/05~103/08)、第一金投信 固定收益部投資副理(103/09~105/03)、兆豐國際投信債 券投資部資深專員 105/03~107/07)、日盛投信固定收益 部專案經理(107/08~111/02) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|-----|-----------|----|--|------|-------|-------|-------|-----|--|--|
| FO25 | 法巴永續優化 波動全球股票 基金 C(美元) | | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 基 金 | 否 | 無上限 | 437.963 | 美元 | 法銀巴黎證券投 資顧問股份有限 公司/法國巴黎資 產管理盧森堡公 司 | 4.49 | 29.45 | 30.70 | 12.00 | RR3 | 子基金藉由投 資於由社會責 任企業所發行 之全球股票 (透過旨在降 低風險而挑選 低波幅有價證 券的程序所挑 選) · 提高其 中期資產價 值。 | Henri FOURNIER 自 2012 年任職法國巴黎資產管理之量 化股票分析師和量化策略投資組合經理人。1993 年在巴 黎的 Société Générale 擔任股票研究部門分析師，從這 裡開始了他的職涯。Henri 1996 年加入法國巴黎資產管 理股票策略部門之量化分析師一職，2004 年轉而到法巴 集團 CIB 事業體，先到結構商品團隊，接著到系統投資策 略部門。Henri 擁有 25 年的相關經驗，Henri 畢業於法 國 EPITA Engineering School 工程學學位並且在 2001 年拿到法國財務分析師執照。Henri 駐點於巴黎辦公 室。 |
| FO27 | 法巴健康護理 創新股票基金 C(美元) | | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 基 金 | 否 | 無上限 | 1,793.389 | 美元 | 法銀巴黎證券投 資顧問股份有限 公司/法國巴黎資 產管理盧森堡公 司 | 6.30 | 32.08 | 25.69 | 13.74 | RR3 | 中線而言，藉 由主要投資於 健康護理創新 公司以提升資 產價值。 | Jon STEPHENSON 為法國巴黎資產管理主要負責健康護 理產業的美國和全球股票投資組合經理人。在此之前， Jon 在 Pioneer 投資工作了五年，主要擔任一系列成長策 略的投資組合經理人。在更早之前，他任職於 summer street research partners 以及曾在 State Street Research & Management 擔任研究分析員，負責健護 產業。 他畢業於 Bucknell University 並且獲得 CFA 證照。 |
| FO28 | 法巴美元短期 債券基金/月配 (美元) | (基金之 配息來 源可能 為本金) | 全球/ (投資 海外) | 固 定 收 益 型/ 政 府 債 | 是 | 無上限 | 181.389 | 美元 | 法銀巴黎證券投 資顧問股份有限 公司/法國巴黎資 產管理盧森堡公 司 | 5.50 | 12.07 | 15.43 | 1.96 | RR2 | 中線而言，藉 由主要投資於 美元計價債券 並控制存續期 間，以提升資 產價值。 | James MCALVEY 是 BNP Paribas Asset 全球綜合和絕 對回報團隊的負責人管理並負責全球的績效、增長和發展 基準管理的綜合和全球主權債券投資組合，以及總回報和 絕對回報策略。James 於 2021 年 11 月加入法國巴黎 銀行資產管理公司，常駐倫敦。在擔任現職之前，James 是利率主管並管理 AIMS 固定收益和英傑華投資者的目 標回報基金。在此之前，詹姆斯曾在亨德森工作全球投資 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------------|----------------|-----|-----|-----------|---------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 者擔任利率主管。 詹姆斯擁有超過 20 年的投資經驗。 | |
| FO29 | 法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球/已開發市場(投資海外) | 債券型 | 是 | 無上限 | 398.521 | 美元 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 5.82 | 18.47 | 22.88 | 5.54 | RR2 | 中線而言，藉由主要投資於由社會責任企業所發行公司債券以提升資產價值。 |
| FP07 | PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 1,885.510 | 美元 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 4.46 | 12.33 | 9.74 | 5.70 | RR2 | 追求獲取收益及資本增值 Lorenzo Pagani 博士，駐德國慕尼黑，為董事總經理，並擔任投資組合經理人暨歐洲利率交易室主管。他是歐洲投資組合委員會、交易對手風險委員會，與最佳執行委員會成員，同時擔任美國以外地區投資組合人才管理主管。於 2004 年加入 PIMCO 前，他曾任職於麻省理工學院核子工程系及寶僑(P&G)義大利分公司。他擁有 17 年投資經驗，並獲得麻省理工學院核子工程博士學位。他曾完成麻省理工史隆管理學院的金融科技課程，也持有義大利米蘭理工大學(Politecnico di Milano)和巴黎中央理工學院(Ecole Centrale de Paris)聯合頒發的科學碩士學位。Steve Rodosky: Rodosky 先生駐美國加州新港灘，為 PIMCO 董事總經理與實質報酬與和美國長存續期策略的投資處組合經理人。他帶領利率流動性產品團隊，並擔任美國投資組合管理團隊的人才管理主管。在 2001 年加入 PIMCO 之前，Rodosky 先生曾任美林證券的法人業務副總裁。他擁有 29 年投資經驗，持有伊利諾理工學院金融市場碩士學位，以及賓州維拉諾瓦大學學士學位。 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|-----------------|---|
| FP08 | PIMCO 全球 債券基金-E 級 類別(收息股份) | (基金之 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 是 | 無上限 | 17,564.461 | 美元 | 品浩太平洋證券 投資顧問股份有限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 6.74 | 16.81 | 18.63 | 4.72 | RR2 | 追求獲取收益 及資本增值 | Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁 有 16 年投資經驗。 安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫 敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責 人,帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊,同時管理亞太 區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合,包含 結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球 優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策 略分析師。 Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學 位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。 古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新 港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室, 管理歐洲的債務導向投資 (LDI) 組合。此外他也曾是新 加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這 些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用 衍生商品和利率衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。 帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理 和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小 組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成 員。 |
|------|----------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|-----------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----------------|-------|---|-----|---------|----|---|------|-------|-------|------|-----|-------------|--|
| FP10 | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) | 全球(美國除外)(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 940.090 | 美元 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 5.74 | 15.31 | 18.14 | 3.53 | RR2 | 追求獲取收益及資本增值 | <p>Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁 有 16 年投資經驗。 安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫 敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責 人,帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊,同時管理亞太 區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合,包含 結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球 優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策 略分析師。</p> <p>Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學 位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。 古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新 港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室, 管理歐洲的債務導向投資 (LDI) 組合。此外他也曾是新 加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這 些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用 衍生商品和利率衍生商品。</p> <p>Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。 帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理 和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小 組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成 員。</p> |
|------|--------------------------------|----------------|-------|---|-----|---------|----|---|------|-------|-------|------|-----|-------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|---|------|-------|------|------|-----|--|--|
| FP30 | PIMCO 全球 實質回報債券 基金-E 級類別 (累積股份) | 全球 (投資 海外) | 固 定 收 益 型 | 否 | 無上限 | 1,885.510 | 美元 | 品浩太平洋證券 投資顧問股份有 限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 4.49 | 12.38 | 9.76 | 5.64 | RR2 | 主要投資於政 府、機構或是 企業所發行的 中期存續期、 全球通膨連結 債券，以追求 獲取收益及資 本增值。 | Lorenzo Pagani 博士，駐德國慕尼黑，為董事總經理， 並擔任投資組合經理人暨歐洲利率交易室主管。他是歐洲 投資組合委員會、交易對手風險委員會，與最佳執行委員 會成員，同時擔任美國以外地區投資組合人才管理主管。 於 2004 年加入 PIMCO 前，他曾任職於麻省理工學院核 子工程系及寶僑(P&G)義大利分公司。他擁有 17 年投資 經驗，並獲得麻省理工學院核子工程博士學位。他曾完成 麻省理工史隆管理學院的金融科技課程，也持有義大利米 蘭理工大學(Politecnico di Milano)和巴黎中央理工學院 (Ecole Centrale de Paris)聯合頒發的科學碩士學位。 Steve Rodosky: Rodosky 先生駐美國加州新港灘，為 PIMCO 董事總經理與實質報酬與和美國長存續期策略的 投資處組合經理人。他帶領利率流動性產品團隊，並擔任 美國投資組合管理團隊的人才管理主管。在 2001 年加入 PIMCO 之前，Rodosky 先生曾任美林證券的法人業務副 總裁。他擁有 29 年投資經驗，持有伊利諾理工學院金融 市場碩士學位，以及賓州維拉諾瓦大學學士學位。 |
|------|--|------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|---|------|-------|------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|--|-------|-------|-------|-------|-----|--|---|
| FQ09 | 晉達環球策略 基金-環球特許 品牌基金 C 收 益股份 | (基金之 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 基 金 | 是 | 無上限 | 8,848.275 | 美元 | 野村證券投資信 託股份有限公司/ 晉達資產管理盧 森堡有限公司 | 15.24 | 34.46 | 44.60 | 12.64 | RR3 | 本基金主要透 過投資於全球 公司的股票， 以達致長線資 本增值。 | 羅克穎(Clyde Rossouw)：於 1991 年畢業於開普敦大學 (Univers of CapeTown)，取得統計及精算學士學位。其後並取得精算技能證書(1995 年)以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)並於 1999 年取得特許財務分析師資格。1999 年 11 月加入晉達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管並擔任基金經理人。 Abrie Pretorius：為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。此外，他也負責優質投資策略之全球股權研究。 Abrie 自環球品團隊之旗艦環球策略成立以來，即於團隊中任職。 Elias Erickson : Elias 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。此外，他還負責優質投資策略之環球股票研究。在加入晉達前，Elias 於 Thornburg 投資管理擔任董事總經理，並擔任 Thornburg Global Opportunities Fund 之投資投資組合助理。他曾任職於 Dodge & Cox，負責資本貨物、醫療器材和化學品領域的全球股票研究。Elias 的職業生涯始於雷曼兄弟/巴克萊資本的醫療保健集團擔任投資銀行分析師。 Elias 擁有史丹佛大學 MBA 學位和 Brigham Young University 學士學位。 Paul Vincent : Paul 為晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。此外，他也負責優質團隊中環球策略以及環球股票發想及研究之研究過程。Paul 2013 年加入優質投資團隊。在此之前，他擔任晉達投資營運團隊的高階經理人。Paul 於 2010 年畢業於 University of Surrey 商業管理理學學士學位。學期間 Paul 完成 UBS Global Asset Management 為期 14 個月的業界實習，職責包括客戶報告和數據管理。Paul 為 CFA® 特許持有人並持有投資管理資格 (IAQ) 和投資管理證書 (IMC) 。 |
|------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|--|-------|-------|-------|-------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|------------------|----------|-----|---|-----|--------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------|---|
| FR02 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球產業龍頭基金美元A 穗定月配股 | (本基金之配息來源可能為本基金) | 全球(投資來源可 | 股票型 | 是 | 無上限 | 68.336 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 21.03 | 54.80 | 65.77 | 11.89 | RR3 | 本基金的投資目標是資本增值。 | 經理人： 華倫·普茲坦 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，負責管理多檔全球股票型基金及全球平衡型基金。 · 目前研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業，以及美洲市場的金融和消費產業，是全球科技及金融產業研究團隊成員。 · 先前研究領域包含全球金融、資本市場和保險產業，以及阿根廷、巴西、智利、墨西哥、哥倫比亞及祕魯股市，先前主要隸屬小型股票團隊。 · 2005 年進入金融服務產業迄今，2013 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Everkey Global Partners 及 KPMG 企業財務部門擔任分析師，也曾於百達銀行與信託擔任助理基金經理人。 · 以優異成績取得巴哈馬學院(巴哈馬大學前身)企業管理學士學位。 · 擁有特許財務分析師(CFA)執照及特許會計師(CPA)執照。 經理人： 彼得 · 薩托里 (Peter Sartori) 簡 介： · 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人，是該團隊亞太區主管，也是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。 · 在資產管理業界資歷達 30 年，曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司，2005 年創立 Treasury 亞洲資產管理公司，2014 年該公司被日興資產管理併購後，彼得 · 薩托里持續在公司內擔任亞洲股·票團隊主管，2019 年十月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。於澳洲皇家墨爾本理工大學(RMIT)取得商業學士學位，並於澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。 · 是澳洲金融服務業協會(FINISIA)的會員。 |
|------|-----------------------------------|------------------|----------|-----|---|-----|--------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----------------|----------|-------|---|-----|---------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------|--|
| FR06 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股 | (本基金之配息來源可為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 無上限 | 531.603 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 15.42 | 38.38 | 51.33 | 12.59 | RR3 | 本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。 | 經理人：麥可·哈森泰博 簡介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。 經理人：何英信 簡介： · 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。 經理人：道格拉斯·葛蘭 簡介： |
|------|--------------------------------|----------------|----------|-------|---|-----|---------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> · 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊資深副總裁基金經理人暨研究分析師。 · 1999 年進入資產管理產業迄今，擔任股票分析師和基金經理人，研究領域廣泛，涵蓋不同地區和跨市值的股票，研究產業包括消費耐久財、工業、醫療、原物料和公用事業。 · 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在 Sterling Capital 擔任資深股票分析師，也曾在 Invesco Advisors 擔任基金經理人，投資策略包含運用長期和由下而上的基本面研究分析的核心和價值投資策略。 · 此外，道格拉斯也在休士頓大學擔任兼職財務教授，負責公共會計和企業財務管理領域。 · 擁有喬治亞大學會計管理學士及德州大學奧斯汀分校的企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 <p>經理人：德瑞克·坦納</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、基金經理人和研究分析師，研究領域包含中型醫療、消費和科技公司。 · 2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在 Invesco 擔任基金經理人和分析師，1991 年進入金融服務產業。 · 擁有加州柏克萊大學的企業管理學士和企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|-----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|------|-------|------|-----|--|---|
| FR27 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 2,568.169 | 歐元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 3.27 | 5.03 | -2.91 | 7.35 | RR2 | 本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。 | 經理人：麥可·哈森泰博 簡介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。 經理人：何英信 簡介： · 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。 |
|------|--------------------------------|-----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|------|-------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------|-----------|----|--|------|-------|-------|------|-----|--|--|
| FR54 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 美國 為主 (投資 資於非 投資等 級之高 風險債 券且基 金之配 息來源 可能為 本金) | 平衡型 海外) 基 金 | 平 否 無上限 | 9,821.467 | 美元 | 富蘭克林證券投 資顧問股份有限 公司/富蘭克林坦 伯頓國際服務有 限公司 | 6.94 | 26.54 | 27.38 | 8.01 | RR3 | 本基金之投資 目標在於維持 資本增值的前提下追求收益 極大化。 | 經理人：愛德華·波克 簡介： · 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。 · 於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票、可轉換證券和非投資等級各產業研究。 · 舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人：布蘭登·賽可 簡介： · 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 · 2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責非投資等級債投資分析。 · 於2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任PIMCO公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。 · 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人：陶德·布萊頓 簡介： · 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 · 2000年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 · 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。 |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------|-----------|----|--|------|-------|-------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|------------------------------|--|
| FR55 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 無上限 | 9,821.467 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 6.99 | 26.56 | 27.39 | 8.11 | RR3 | 本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。 | 經理人：愛德華·波克 簡介： · 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。 · 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票、可轉換證券和非投資等級各產業研究。 · 舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人：布蘭登·賽可 簡介： · 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 · 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責非投資等級債投資分析。 · 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。 · 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人：陶德·布萊頓 簡介： · 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 · 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 · 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。 |
|------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----------------|----------|-------|---|-----|---------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------|--|
| FR60 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(acc)股 | (本基金之配息來源可為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 531.603 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 15.43 | 38.43 | 51.36 | 12.59 | RR3 | 本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。 | 經理人：麥可·哈森泰博 簡介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。 經理人：何英信 簡介： · 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。 經理人：道格拉斯·葛蘭 簡介： |
|------|--------------------------------|----------------|----------|-------|---|-----|---------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|-----------------------|---|--|-----------|----|---|------|------|-------|------|-----|---|---|
| FY11 | 元大 0 至 2 年 投資級企業債 券基金-美元 (A)-不配息 | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 否 | 元大全 球投資 級債券 傘型證 券投資 信託基 金 · 美 元計價 受益權 單位： 各子基 金首次 淨發行 總面額 最高均 為等值 新臺幣 壹佰億 元。 | 1,331.295 | 美元 | 元大證券投資信 託股份有限公司/ 元大證券投資信 託股份有限公司 | 4.14 | 9.54 | 11.86 | 1.28 | RR2 | 本基金主要投 資於全球企業 發行之投資等 級債券，屬全 球型投資等級 債券投資，並 依照不同年期 區分，本基金 為配置 0-2 年 期。 | 陳慕忻 (1)學歷：伊利諾大學香檳分校財務研究所、政大會計系 (2)經歷：曾管理元大中國機會債券基金與元大新興雙印 四年到期債券基金 |
|------|---|------------------|-----------------------|---|--|-----------|----|---|------|------|-------|------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------|-------|---|--|-----------|----|-------------------------------|------|-------|------|-------|-----|---|---|
| FY14 | 元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元(A)-不配息 | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 元大全球投資級債券 傘型證券投資信託基金 · 美元計價 受益權單位：各子基金首次淨發行總面額最高均為等值新臺幣壹佰億元。 | 2,879.980 | 美元 | 元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司 | 2.59 | 20.85 | 5.80 | 12.14 | RR2 | 本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年期區分，本基金為配置 10 年以上。 | 陳熙文 (1)學歷：台灣大學經濟研究所 (2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業副理 |
|------|------------------------------|----------|-------|---|--|-----------|----|-------------------------------|------|-------|------|-------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|----------|-------|---|--|-----------|----|-------------------------------|------|-------|------|-------|-----|---|---|
| FY15 | 元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元(B)-配息 | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 元大全球投資級債券傘型證券投資信託基金·美元計價受益權單位：各子基金首次淨發行總面額最高均為等值新臺幣壹佰億元。 | 2,879.980 | 美元 | 元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司 | 2.59 | 20.85 | 5.80 | 12.14 | RR2 | 本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年期區分，本基金為配置 10 年以上。 | 陳熙文 (1)學歷：台灣大學經濟研究所 (2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業副理 |
|------|-----------------------------|----------|-------|---|--|-----------|----|-------------------------------|------|-------|------|-------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----------|-------|---|--|-----------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|---|
| FY18 | 元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元(A)-不配息 | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 元大全球投資級債券 傘型證券投資信託基金 · 美元計價 受益權單位：各子基金首次淨發行總面額最高均為等值新臺幣壹佰億元。 | 2,995.524 | 美元 | 元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司 | 4.54 | 15.07 | 10.33 | 5.54 | RR2 | 本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年期區分，本基金為配置 2-10 年期。 | 葉明哲 (1)學歷： 國立臺灣大學經濟學研究所 (2)經歷：元大投信環球市場投資部專業資深經理 |
|------|--------------------------------|----------|-------|---|--|-----------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----------|-------|---|--|-----------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|---|
| FY19 | 元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元(B)-配息 | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 元大全球投資級債券 傘型證券投資信託基金 · 美元計價 受益權單位：各子基金首次淨發行總面額最高均為等值新臺幣壹佰億元。 | 2,995.524 | 美元 | 元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司 | 4.54 | 15.07 | 10.32 | 5.54 | RR2 | 本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年期區分，本基金為配置 2-10 年期。 | 葉明哲 (1)學歷： 國立臺灣大學經濟學研究所 (2)經歷：元大投信環球市場投資部專業資深經理 |
|------|-------------------------------|----------|-------|---|--|-----------|----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|------------|----|---|-------|-------|-------|-------|-----|---|--|
| FY21 | 元大全球優質 龍頭平衡基金- 美元 A 類型不 配息 | 全球 (投資 海外) | 平 衡 型 基 金 | 否 | 新台幣 200 億 元 | 15,368.942 | 美元 | 元大證券投資信 託股份有限公司/ 元大證券投資信 託股份有限公司 | 30.38 | 74.23 | 86.31 | 10.21 | RR3 | 本基金鎖定全 球優質龍頭企 業為核心投資 部位，採取股 債平衡、產業 多元配置，以 達到追求中長 期績效持續成 長之目標。1.全 球布局，聚焦 優質龍頭企業 2.動態調整股債 配置，有效分 散投資風險 | 江怡婷 (1) 學歷：政治大學財務管理所碩士 (2) 經歷：歷任元大實質多重資產基金經理、元大全球公 用能源效率基金經理、元大全球股票入息 |
|------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|------------|----|---|-------|-------|-------|-------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----|---------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|--|--|
| IA02 | 安盛環球基金-最佳收益基金 A CAP 歐元 pf | (基金之 配息來 源可能 為本金) | 區域/ 已開 發歐 洲(投 資海 外) | 平 衡 型 基 金 | 否 | 無上限 | 377.468 | 歐元 | 富盛證券投資顧問股份有限公司/ 安盛環球基金管理公司 | 12.73 | 25.24 | 21.82 | 7.95 | RR3 | 本基金的目標在於尋求以歐元評估之長期資本成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。本基金投資於歐洲發行機構之任何種類的股票及債務證券且目標為不超過 15%的年波動率。本子基金將其資產淨值投資於包括高股利股票 (任何時候最低為淨資產之 25%)、政府發行固定收益證券、由位於歐洲或於歐洲上市之公司或政府所發行之投資級別證券及/或貨幣市場工具之股票。本子基金得將不超過 20%之淨資產，投資於歐洲以外發行機構發行之股票，包括於滬港通上市之中國 A 股。 | 劉茜 Qian Liu 安盛投資管理投資組合經理人 2016 年加入安盛投資管理，負責協助多元資產團隊管理投資組合。 除了基本面分析以外，亦專注於開發量化分析訊號，並負責新興市場的研究工作。 加入安盛投資管理之前曾於避險基金 John Locke Investments 任職 5 年並擔任投資組合經理人，期間協助創立兩檔股票基金並開發管理期貨基金策略。 |
|------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----|---------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------|---|-----|---------|----|---------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---|--|
| IA05 | 安盛環球基金-最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息)pf | (基金之配息來源可能為本金) | 區域/已開發歐洲(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 無上限 | 377.468 | 美元 | 富盛證券投資顧問股份有限公司/安盛環球基金管理公司 | 14.82 | 28.32 | 27.57 | 7.50 | RR3 | 本基金的目標在於尋求以歐元評估之長期資本成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。本基金投資於歐洲發行機構之任何種類的股票及債務證券且目標為不超過 15%的年波動率。本子基金將其資產淨值投資於包括高股利股票(任何時候最低為淨資產之 25%)、政府發行固定收益證券、由位於歐洲或於歐洲上市之公司或政府所發行之投資級別證券及/或貨幣市場工具之股票。本子基金得將不超過 20%之淨資產，投資於歐洲以外發行機構發行之股票，包括於滬港通上市之中國 A 股。 | 劉茜 Qian Liu 安盛投資管理投資組合經理人 2016 年加入安盛投資管理，負責協助多元資產團隊管理投資組合。 除了基本面分析以外，亦專注於開發量化分析訊號，並負責新興市場的研究工作。 加入安盛投資管理之前曾於避險基金 John Locke Investments 任職 5 年並擔任投資組合經理人，期間協助創立兩檔股票基金並開發管理期貨基金策略。 |
|------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------|---|-----|---------|----|---------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|------------------|-------------------|---|--|---------------------|----|--|-------|-------|-------|------|-----|--|---|
| IE07 | 瀚亞投資-美國 優質債券基金 Aadm(澳幣避 險月配) | (本基金 配息來 源可能 為本金) | 美國 (投資 海外) | 債 券型 基 金 | 是 | 無上限 | 407.682 | 澳幣 | 瀚亞證券投資信 託股份有限公司/ 瀚亞投資(盧森堡) 股份有限公司 | 5.80 | 17.67 | 19.99 | 6.82 | RR2 | 投資於在美國 市場發行、以 美元計價、評 等在 BBB-級 (含)以上之優質 債券和其他固 定收益/債務證 券 (包括洋基 債券及全球債 券) 組成之多 樣投資組合。 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立， 為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保 誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理 以及投資諮詢服務。 |
| IE19 | 瀚亞多重收益 優化組合基金 A 類型-美元 | (本基金 得投資 於非投 資等級 之高風 險債券 基金) | 全球 (投資 海外) | 組 合型 基 金 | 否 | 新台幣 (台幣 計價 100 億,外 幣計價 100 億) | 200 億 21,208.292 | 美元 | 瀚亞證券投資信 託股份有限公司/ 瀚亞證券投資信 託股份有限公司 | 11.21 | 32.96 | 38.91 | 7.77 | RR3 | 基金採「優化 收益資產配 置」，決定股 債資產配置比 重，主要投資 於具收益優勢 的固定收益型 子基金 (含 ETF) 及具成長 性的股票型子 基金 (含 ETF)，提供投 資人優化之收 益回報，期能 達成兼顧收益 與成長之目 標。 | 姓名：鄭夙希 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|------------------|-----------------------|---|--|------------------|---|-------|-------|-------|------|-----|---|---|
| IE22 | 瀚亞多重收益 優化組合基金 B 類型-美元 | (本基金 得投資 於非投 資等級 之高風 險債券 基金且 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 組 合 型 基 金 | 是 | 新台幣 200 億 計價 100 億,外 幣計價 100 億) | 美元 21,208.292 | 瀚亞證券投資信 託股份有限公司/ 瀚亞證券投資信 託股份有限公司 | 11.29 | 29.68 | 35.29 | 7.58 | RR3 | 基金採「優化 收益資產配 置」，決定股 債資產配置比 重，主要投資 於具收益優勢 的固定收益型 子基金（含 ETF）及具成長 性的股票型子 基金（含 ETF），提供投 資人優化之收 益回報，期能 達成兼顧收益 與成長之目 標。 | 姓名：鄭夙希 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01 |
| IL01 | 安聯全球機會 債券基金- AMg 穩定月收 總收益類股(美 元) | (本基金 有一定 比重得 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 配息來 | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 是 | 無上限 | 890.844 | 美元 安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 6.65 | 13.46 | 14.89 | 4.33 | RR2 | 透過投資於全 球債券市場， 以獲取長期資 本增長及收益 | (一) 姓名：Ranjiv Mann 1、學歷：曼徹斯特大學經濟學碩士。 2、經歷：Rogge Global Partners 經濟研究及主權策略 及英國產業協會(CBI)資深經濟學家。 (二) 姓名：Filippo Novembrini 1、學歷：倫敦政治經濟學院金融碩士。 2、經歷：Capgemini 顧問公司之固定收益資料分析 師。 (三) 姓名：Carl Pappo 1、學歷：美國 Babson College 會計學學士。 2、經歷：Columbia Threadneedle Investments 之固 定收益團隊主管及 Fleet Investment Advisors 管理核心 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | 源可能 為本金) | | | | | | | | | | | | 固定收益基金及機構投資組合。 (四) 姓名 : Jenny Zeng 1 、 學歷 : 北京對外經濟貿易大學之經濟學碩士。 2 、 經歷 : 聯博亞太地區固定收益聯席主管及花旗集團 之信用產業專家。 |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----|------------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|--|---|
| IL04 | 安聯收益成長 基金-AMg7月 收總收益類股 (美元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 美國 (投資 海外) | 平 衡 型 | 是 | 無上限 | 54,809.894 | 美元 | 安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 12.67 | 35.40 | 41.28 | 8.09 | RR3 | 透過投資於美 國及/或加拿大 股票及債券市 場的公司債務 證券與股票， 以獲取長期資 本增值及收 益。 | <p>(一) 姓名：Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成 長策略團隊共同負責人。</p> <p>(二) 姓名：Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資 組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。</p> <p>(三) 姓名：David Oberto 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融 碩士。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管 理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用 違約交換帳戶經理、交易結算員。</p> <p>(四) 姓名：Ethan Turner 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資 組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。</p> <p>(五) 姓名：K. Mathew Axline(新增) 1、學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學 位。 2、經歷：Macquarie Investment Management 之全 球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型 股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、 Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔 任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問。</p> |
|------|--------------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----|------------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---|-------------------------|-----------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| IL07 | 安聯特別收益 多重資產基金- A 類型(累積)- 美元 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券) 國， 瑞士 及中 華民 國(投 資海 外) | 美 國， 加拿 大， 英 國， 法 國， 瑞 士及 中 華民 國(投 資海 外) | 平 衡 型 基 金 | 否 | 等值新 台幣 100 億 元 | 1,388.469 | 美元 | 安聯證券投資信 託股份有限公司/ 安聯證券投資信 託股份有限公司 | 2.57 | 21.70 | 19.36 | 7.81 | RR3 | 1. 基金聚焦於美國高品質之特別收益證券，「特別收益證券」，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)。特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。美國為最重要的經濟體，企業先進且創 新，資產流動性佳，又有主流貨幣作為後盾，因此美國之特別收益證券相對於全球金融市場更為蓬勃發展。2. 特別收益證券定期分派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，因此會以投資級信用評等， | (一) 核心基金經理人： 姓名：林素萍 學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷：復華證券國際業務部及中日證券債券交易員 (二) 協管基金經理人： 1. 姓名：洪華珍 2. 學歷：美國東密西根大學企管碩士 3. 經歷：金鼎投信股票投資部基金經理、華南永昌投信股票投資部基金經理及英國保誠投信研投部基金經理 |
|------|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---|-------------------------|-----------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。且特別收益證券波動性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|------------------|---------|---|-----|---------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|---|
| IL08 | 安聯美國收益 基金-AMg 穩 定月收總收益 類股(美元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 美國 (投資 海外) | 債 券型 | 是 | 無上限 | 622.034 | 美元 | 安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 6.26 | 17.56 | 20.21 | 4.36 | RR3 | 本基金透過投 資於美洲債券 市場的債務證 券，並以美國 債券市場為 主，以獲取長 期資本增值及 收益 | (一) 姓名：Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成 長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名：David Oberto 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融 碩士。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管 理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用 違約交換帳戶經理、交易結算員。。 (三) 姓名：Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資 組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (四) 姓名：Ethan Turner 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、 Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師。 |
|------|--|--|------------------|---------|---|-----|---------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|---|-------|-------|-------|-------|-----|---|--|
| IL10 | 安聯全球永續 發展基金 - AMg 穩定月收 總收益類股(美 元) | (基金之 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 基 金 | 是 | 無上限 | 1,769.007 | 美元 | 安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 10.06 | 35.74 | 50.55 | 10.92 | RR3 | 依據永續與責 任投資策略 (SRI 策 略) · 透過投 資於全球已開 發國家股票市 場 · 以獲取長 期資本增值。 投資經理得進 行匯率分離管 理 · 故另外承 擔與 OECD 成 員國貨幣有關 的外幣風險 · 即使本子基金 無任何資產以 該等貨幣計價 亦然 | 姓名 : Giles Money 學歷 : 英國伯明翰大學商業學士 經歷 : J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人、 Pimco Europe 之基金經理人及分析師及 Schroders 之基金經理人及分析師 姓名 : Alex Bibani 學歷 : 伯恩茅斯大學國際工商管理 (荣譽) 文學士 經歷 : 倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理、雪梨 IFM Investors 之股票分析師及倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師 |
| IL11 | 安聯多元信用 債券基金 - AMg 穩定月收 總收益類股(美 元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 是 | 無上限 | 751.956 | 美元 | 安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 6.25 | 16.87 | 22.38 | 2.17 | RR3 | 依據 E/S 特 色 · 透過投資 於全球債券市 場 · 以獲取長 期資本增值 | 姓名 : Newman, David 學歷 : 倫敦卡斯商學院的 MBA 學位和倫敦大學學院的榮 譽學士學位。 經歷 : 在 2009 年加入 Rogge 之前曾在瑞銀和花旗擔任 研究和交易的高階職務 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|---------|----|---|------|-------|-------|------|-----|--|---|
| IL12 | 安聯綠色債券 基金-AMf 固定 月配類股(美 元避險) | (基金之 配息來 源可能 為本 金) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 是 | 無上限 | 440.294 | 美元 | 安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 4.26 | 14.66 | 18.20 | 5.30 | RR2 | 依據綠色債券 策略，透過投 資於全球債券 市場中以 OECD 國家貨 幣計價的投資 等級綠色債 券，以獲取長 期資本增值 | Julien Bras 1.學歷：法國 Skema 商學院管理碩士學位 2.經歷：安聯環球投資之財務總監及安聯環球投資之 SRI Laetitia Talavera-Dausse 1.學歷：巴黎 HEC 商學院財務及績效管理碩士 2.經歷：OFI 資產管理之結構型產品基金經理及信用團隊 分析師 Solène Giraud 1.學歷：法國 EDHEC 商學院之企業金融及銀行學碩士 2.經歷：安聯環球投資之全球研究生項目 Alain Parent 1.學歷：法國巴黎高等商學院 (IAE de Paris) 碩士學位 2.經歷：Natixis 股票分析師及 Natixis 資產管理之信用分 析師 Oliver Sloper 1.學歷：英國布里斯托爾大學經濟及財金學士 2.經歷：安聯環球投資之信用團隊 |
|------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|---------|----|---|------|-------|-------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---|------------------|---------|---|-----|---------|----|---|------|-------|-------|------|-----|--|---|
| IL14 | 安聯美國收益 基金-AMf 固定 月配類股(美 元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 美國 (投資 海外) | 債 券型 | 是 | 無上限 | 622.034 | 美元 | 安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 5.45 | 16.66 | 19.25 | 4.40 | RR3 | 透過投資於美 洲債券市場的 債務證券，並 以美國債券市 場為主，以獲 取長期資本增 值及收益 | (一) 姓名：Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成 長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名：David Oberto 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融 碩士。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管 理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用 違約交換帳戶經理、交易結算員。。 (三) 姓名：Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資 組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (四) 姓名：Ethan Turner 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、 Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師。 |
|------|-------------------------------------|---|------------------|---------|---|-----|---------|----|---|------|-------|-------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|------------------|-------------|---|-----|---------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|---|--|
| IL15 | 安聯全球收益 成長基金- AMf2 固定月 配類股(美元) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 平 衡 型 | 是 | 無上限 | 854.200 | 美元 | 安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 12.56 | 34.48 | 41.33 | 7.67 | RR3 | 透過投資於廣 泛的資產類 別，尤其是全 球股票與全球 債券市場，以 獲取長期收益 及資本增值。 | (一) 姓名：Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成 長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名：Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資 組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (三) 姓名：David Oberto 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融 碩士。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管 理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用 違約交換帳戶經理、交易結算員。 (四) 姓名：Ethan Turner 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之 投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資 組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (五) 姓名：K. Mathew Axline(新增) 1、學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學 位。 2、經歷：Macquarie Investment Management 之全 球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型 股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、 Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔 任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問。 |
|------|--|--|------------------|-------------|---|-----|---------|----|---|-------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------|-----------------------|---|-----|---------|----|--|------|-------|-------|------|-----|---|------------|
| IM07 | 美盛西方資產 全球多重策略 基金 A 類股美 元累積型 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且基 金之配 息來源 可能為 本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 否 | 無上限 | 188.116 | 美元 | 富蘭克林證券投 資顧問股份有限 公司/富蘭克林坦 伯頓國際服務有 限公司 | 5.91 | 17.88 | 20.30 | 5.21 | RR3 | 基金投資目標 為透過收益及 資本增值達到 最大總報酬。 基金主要投資 以美元、日 圓、英鎊、歐 元、及其他各 種貨幣計價的 債務證券，且 該債務證券在 基礎公開說明 書附錄 III 所列 於已開發國家 或新興市場國 家之受監管市 場上市或交易 | 西方資產固定收益團隊 |
| IM08 | 美盛西方資產 全球多重策略 基金 A 類股美 元增益配息型 (M) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且基 金之配 息來源 | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 是 | 無上限 | 188.116 | 美元 | 富蘭克林證券投 資顧問股份有限 公司/富蘭克林坦 伯頓國際服務有 限公司 | 5.91 | 17.88 | 20.29 | 5.21 | RR3 | 基金投資目標 為透過收益及 資本增值達到 最大總報酬。 基金主要投資 以美元、日 圓、英鎊、歐 元、及其他各 種貨幣計價的 債務證券，且 | 西方資產固定收益團隊 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|---------|----|--|------|-------|-------|--|---|--|
| | | 可能為 本金) | | | | | | | | | | | 該債務證券在 基礎公開說明 書附錄 III 所列 於已開發國家 或新興市場國 家之受監管市 場上市或交易 | | |
| IM21 | 美盛凱利基礎 建設價值基金 A 類股美元累 積型(避險) 能為本 金) | (本基金 之配息 來源可 能為本 金) | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 基 金 | 否 | 無上限 | 905.953 | 美元 | 富蘭克林證券投 資顧問股份有限 公司/富蘭克林坦 伯頓國際服務有 限公司 | 9.55 | 30.43 | 22.58 | 9.12 | RR3 本基金投資目 標為達到長期 穩定之成長， 包含自配息及 股利所獲之定 期及穩定之收 益以及自全球 基礎建設公司 證券投資組合 所獲之資本增 值。 | 經理人： 尼克·蘭利 簡 介： · 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金 經理人，產業經驗達 27 年。 · 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前 曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital) 基礎建設基金管理團 隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳 幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯 資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。 · 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 經理人： 尚恩·赫斯特 簡 介： · 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金 經理人，產業經驗達 24 年。 · 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前 曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|-----------------|----------|-------|---|-----|---------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|---|
| IM22 | 美盛凱利基礎建設價值基金A-類股美元增益配息型(M)(避險) | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 是 | 無上限 | 905.953 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 9.56 | 30.32 | 22.33 | 9.08 | RR3 | 本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。 | 經理人：尼克·蘭利 簡介： ·現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達27年。 ·2006年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital)基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模50億澳幣的投資信託基金DUET的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及BZW/AMB AMRO併購部門經理。 ·擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 經理人：尚恩·赫斯特 簡介： ·現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達24年。 ·2010年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師，以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。 ·擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。 經理人：查爾斯·哈米 簡介： ·現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達24年。 ·2010年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital)全球基礎建設證券董事 |
|------|--------------------------------|-----------------|----------|-------|---|-----|---------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|---------------|----------|-----|---|-----|---------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 事、基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師。 ·擁有西雪梨大學經濟學學士學位。 經理人： 賽門 · 王 簡 介： ·現任美盛凱利投資基金經理人，負責北美天然氣和電力產業，以及歐洲運輸產業，擁有 13 年的產業經驗。 · 2014 年加入睿安基礎建設(RARE)，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在 Orion 資產管理公司擔任投資分析師，負責澳洲掛牌股票的投資研究、分析和評價。 · 擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。 | |
| IM23 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型 | (基金之配息來自本錢可能) | 全球(投資海外) | 股票型 | 否 | 無上限 | 905.953 | 歐元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 7.70 | 26.02 | 16.06 | 9.07 | RR3 本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。 | 尼克 · 蘭利 (Nick Langley) 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 27 年。 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 尚恩·赫斯特 (Shane Hurst) 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|------------------|----------|-----|---|-----|---------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|
| IM25 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 否 | 無上限 | 905.953 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 14.08 | 37.33 | 35.24 | 12.99 | RR3 | 本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。 | 尼克·蘭利 (Nick Langley) 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 27 年。 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)。先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital)基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 尚恩·赫斯特 (Shane Hurst) 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)。先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。 擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。 查爾斯·哈米 (Charles Hamieh) 任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)。先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital)全球基礎建設證券董事、基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公 |
|------|------------------------|------------------|----------|-----|---|-----|---------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--------------------------|----------|-------|---|-----|---------|----|---|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 司(Hastings)基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師。 擁有西雪梨大學經濟學學士學位。 | |
| IN11 | 高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息) | (本基金之配息來源可為本金且並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 是 | 無上限 | 639.632 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V. | 13.80 | 40.33 | 49.31 | 10.05 | RR3 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。 | Alexis Deladerrière 常務董事，國際已開發市場股票部門主管 工作經歷： 為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。 於 2002 年加入基礎股票團隊，在倫敦擔任研究分析師，並於 2017 年移居紐約。他於 2015 年被任命為常務董事，並於 2022 年晉升為合夥人。在其 20 年的投資生涯中，Alexis 負責研究多項跨地區的產業，包括金融、消 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---|-----|---------|----|---|------|-------|-------|------|-----|--|---|
| IN30 | 高盛亞洲債券 基金 X 股美元 (月配息) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 亞太 (含日 本)(投 資海 外) | 債 券型 基 金 | 是 | 無上限 | 165.323 | 美元 | 野村證券投資信 託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V. | 6.43 | 21.78 | 30.22 | 5.52 | RR3 | 本基金之目標 為，於數年之 期間內績效優 於 J.P. Morgan Asia Credit (JACI)指標。 Prashant Bajaj 副總經理 Prashant Bajaj 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益投資組合管理團隊的副投 資組合經理，專注於亞洲企業債券領域。 2011 年 4 月加入高盛資產管理公司，亦是為 CFA 特許 持有人。 | Salman Niaz 常務董事 Salman 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案 中亞洲和新興市場固定收益策略的投資組合經理。他也擔 任全球新興市場企業信用研究之共同主管。此前， Salman 在 Liberty Harbor and Credit Alternatives 團隊 工作了四年，在亞太和歐洲的公共和私人信用市場進行投 資。他於 2007 年加入該公司擔任執行董事，並於 2017 年被任命為董事總經理。在加入高盛之前，Salman 是 D.B. Zwick & Company 亞太信用和特殊情況投資團隊的 成員。在其職業生涯早期，他曾在 Warburg Pincus 和 General Atlantic Partners 的投資團隊任職。 Salman 於 1998 年獲得華頓商學院經濟學學士學位，並於 1998 年獲得賓州大學工程與應用科學學院應用科學學士學位。 Salman 為 CFA 特許持有人，且為新加坡特許金融分析 師協會成員。 |
|------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---|-----|---------|----|---|------|-------|-------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------|---|-----|---------|----|---|------|-------|-------|------|-----|--|---|
| IN31 | 高盛亞洲債券 基金 X 股美元 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金) | 亞太 (含日 本)(投 資海 外) | 債 券型 基 金 | 否 | 無上限 | 165.323 | 美元 | 野村證券投資信 託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V. | 6.45 | 20.38 | 28.71 | 5.62 | RR3 | 本基金之目標 為，於數年之 期間內績效優 於 J.P. Morgan Asia Credit (JACI)指標。 Prashant Bajaj 副總經理 Prashant Bajaj 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益投資組合管理團隊的副投 資組合經理，專注於亞洲企業債券領域。 2011 年 4 月加入高盛資產管理公司，亦是為 CFA 特許 持有人。 | Salman Niaz 常務董事 Salman 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案 中亞洲和新興市場固定收益策略的投資組合經理。他也擔 任全球新興市場企業信用研究之共同主管。此前， Salman 在 Liberty Harbor and Credit Alternatives 團隊 工作了四年，在亞太和歐洲的公共和私人信用市場進行投 資。他於 2007 年加入該公司擔任執行董事，並於 2017 年被任命為董事總經理。在加入高盛之前，Salman 是 D.B. Zwick & Company 亞太信用和特殊情況投資團隊的 成員。在其職業生涯早期，他曾在 Warburg Pincus 和 General Atlantic Partners 的投資團隊任職。 Salman 於 1998 年獲得華頓商學院經濟學學士學位，並於 1998 年獲得賓州大學工程與應用科學學院應用科學學士學位。 Salman 為 CFA 特許持有人，且為新加坡特許金融分析 師協會成員。 |
|------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------|---|-----|---------|----|---|------|-------|-------|------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--|------------------|---------------|---|--------------|------------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|---|
| IN40 | 野村全球金融 收益基金-累積 類型美元計價 | (本基金 配息來 源可能 為本金 且並無 保證收 益及配 息) | 全球 (投資 海外) | 債 券型 基金 | 否 | 新臺幣 300 億 | 17,231.545 | 美元 | 野村證券投資信 託股份有限公司/ 野村證券投資信 託股份有限公司 | 5.39 | 20.06 | 25.28 | 6.48 | RR2 | 本基金將主動 依據市場利率 變化、金融市 場信用變化、 主動調整整體 基金存續期間 以及區域配置 的比重，達到 主動操作降低 風險而提升整 體回報的目 標。 | 林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所 現任：野村投信固定收益部資深協理 |
| IN43 | 野村全球金融 收益基金-月配 類型美元計價 | (本基金 配息來 源可能 為本金 且並無 保證收 益及配 息) | 全球 (投資 海外) | 債 券型 基金 | 是 | 新臺幣 300 億 | 17,231.545 | 美元 | 野村證券投資信 託股份有限公司/ 野村證券投資信 託股份有限公司 | 5.39 | 19.44 | 24.65 | 6.49 | RR2 | 本基金將主動 依據市場利率 變化、金融市 場信用變化、 主動調整整體 基金存續期間 以及區域配置 的比重，達到 主動操作降低 風險而提升整 體回報的目 標。 | 林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所 現任：野村投信固定收益部資深協理 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|--|----------|-----|---------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|---|---|---|
| IN46 | 野村環球基金-美元計價 | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 否 | 第一次：4000萬美金 第二次：新台幣100億；外幣等值新台幣24億 | 11,393.026 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司 | 17.00 | 59.71 | 70.01 | 10.69 | RR3 | 本基金以優質成長策略為投資主軸，以「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析，且利用下列選股原則，主動積極管理，創造持續穩定的超額報酬為優先目標。 | 高君逸 學歷：MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士 經歷：第一金投信投資處國外投資部經理人/保德信投信投資管理部經理人/華南永昌投信投資管理部經理人 現任：野村投信投資管理處海外投資部經理 | |
| IN53 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 多資產 | 是 | 新臺幣貳佰億元 | 5,091.655 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司 | 9.13 | 34.61 | 38.88 | 9.99 | RR3 | (1) 全球化佈局，多元資產配置：全球成熟股、債市為主，透過全球各類型資產的不同相關性，掌握全球多元資產的最適合之投資契機，以期望達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。 (2) 多元收益導向：除了透過投資於全球多元資產類別，獲取股息以及債息之外，並彈性利用選擇 | 姓名：黃奕捷 野村投信 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 主要經(學)歷： 學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系 現任：野村投信海外投資部副理 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|---|-----------------|-----------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|---|
| IN56 | 野村多元收益 多重資產基金- 累積類型美元 計價 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金且 並無保 證收益 及配息) | 全球 (投資 海外) | 多 重 資 產 | 否 | 新臺幣 貳佰億 元 | 5,091.655 | 美元 | 野村證券投資信 託股份有限公司/ 野村證券投資信 託股份有限公司 | 9.14 | 35.51 | 39.80 | 9.96 | RR3 | (1) 全球化佈 局，多元資產 配置：全球成 熟股、債市為 主，透過全球 各類型資產的 不同相關性， 掌握全球多元 資產的最適合 之投資契機， 以期望達到創 造收益及長期 資本增長的雙 重目標。 (2) 多元收益導 向：除了透過 投資於全球多 元資產類別， 獲取股息以及 債息之外，並 彈性利用選擇 權投資策略， 擴大各類型收 益來源，達到 多元收益的目 標。 (3) 彈性資產調 整：靈活掌握 市場景氣循環 及全球趨勢變 化所帶來的獲 利空間，同時 因應各區域經 濟與利率週期 變化，有效控 管及分散風 險。另一方面 藉由靈活資產 配置嚴控下跌 風險，以求達 成收益與資本 | 姓名：黃奕捷 野村投信 野村多元收益多重資產證券投 資信託基金 主要經(學)歷： 學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系 現任：野村投信海外投資部副理 |
|------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|---|-----------------|-----------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-----------------|----------|------|---|-----|-----------|----|--|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| IN59 | 高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 投資級債 | 是 | 無上限 | 4,324.824 | 澳幣 | 野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V. | 5.67 | 18.77 | 18.94 | 7.39 | RR2 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。 | Ben Johnson, CFA 常務董事 工作經歷：Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。加入 GSAM 前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，在那裡負責私募債券之投資。Ben 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。 Andrew Parra 常務董事 Andrew 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。Andrew 也是高盛資產管理公司「最佳執行委員會」的成員。他於 2006 年以分析師身份加入高盛，並於 2021 年晉升為常務董事。 2006 年畢業於西北大學，獲得經濟學學士學位。 Stanton Neilson 副總經 Stanton Neilson 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management, GSAM) 固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，自 2023 年起負責管理投資級公司債券投資組合。他曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信 (TMT) 以及醫療保健領域的投資級首席分析師。於 2010 年加入高盛，在此之前，他自 2002 年起在巴克萊資本(Barclays Capital)展開職業生涯，並曾擔任醫療保健、交通運輸與能源領域的資深研究分析師。他擁有南加州大學(University of Southern California)工商管理碩士學位(MBA)，以及楊百翰大學(Brigham Young University)經濟學學士學位(BA)。他亦為特許金融分析師(CFA)。 |
|------|---------------------------|-----------------|----------|------|---|-----|-----------|----|--|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|-----------------|----------|------|---|-----|-----------|----|--|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| IN60 | 高盛投資級公司債基金 X 股 美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 投資級債 | 否 | 無上限 | 4,324.824 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V. | 6.14 | 19.97 | 22.24 | 7.53 | RR2 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。 | Ben Johnson, CFA 常務董事 工作經歷：Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。加入 GSAM 前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，在那裡負責私募債券之投資。Ben 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。 Andrew Parra 常務董事 Andrew 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。Andrew 也是高盛資產管理公司「最佳執行委員會」的成員。他於 2006 年以分析師身份加入高盛，並於 2021 年晉升為常務董事。 2006 年畢業於西北大學，獲得經濟學學士學位。 Stanton Neilson 副總經 Stanton Neilson 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management, GSAM) 固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，自 2023 年起負責管理投資級公司債券投資組合。他曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信 (TMT) 以及醫療保健領域的投資級首席分析師。於 2010 年加入高盛，在此之前，他自 2002 年起在巴克萊資本(Barclays Capital)展開職業生涯，並曾擔任醫療保健、交通運輸與能源領域的資深研究分析師。他擁有南加州大學(University of Southern California)工商管理碩士學位(MBA)，以及楊百翰大學(Brigham Young University)經濟學學士學位(BA)。他亦為特許金融分析師(CFA)。 |
|------|----------------------|-----------------|----------|------|---|-----|-----------|----|--|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-----------------|----------|------|---|-----|-----------|----|--|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| IN61 | 高盛投資級公司債基金 X 股 美元(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 投資級債 | 是 | 無上限 | 4,324.824 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V. | 6.13 | 21.37 | 23.65 | 7.40 | RR2 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。 | Ben Johnson, CFA 常務董事 工作經歷：Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。加入 GSAM 前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，在那裡負責私募債券之投資。Ben 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。 Andrew Parra 常務董事 Andrew 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。Andrew 也是高盛資產管理公司「最佳執行委員會」的成員。他於 2006 年以分析師身份加入高盛，並於 2021 年晉升為常務董事。 2006 年畢業於西北大學，獲得經濟學學士學位。 Stanton Neilson 副總經 Stanton Neilson 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management, GSAM) 固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，自 2023 年起負責管理投資級公司債券投資組合。他曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信 (TMT) 以及醫療保健領域的投資級首席分析師。於 2010 年加入高盛，在此之前，他自 2002 年起在巴克萊資本(Barclays Capital)展開職業生涯，並曾擔任醫療保健、交通運輸與能源領域的資深研究分析師。他擁有南加州大學(University of Southern California)工商管理碩士學位(MBA)，以及楊百翰大學(Brigham Young University)經濟學學士學位(BA)。他亦為特許金融分析師(CFA)。 |
|------|---------------------------|-----------------|----------|------|---|-----|-----------|----|--|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----|--------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| IN62 | 高盛旗艦收益 債券基金 X 股 對沖級別澳幣 (月配息) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金且 並無保 證收益 及配息) | 全球 (投資 海外) | 複 合 債 | 是 | 無上限 | 26.572 | 澳幣 | 野村證券投資信 託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V. | 6.69 | 20.92 | 26.07 | 4.79 | RR3 | 本基金主要投 資於已開發市 場及新興市場 中的投資級及 非投資級公司 (最多可達 100%)，然亦可 投 資於其他固 定收益可轉讓 證券，例如但 不限於擔保債 券及資產擔保 證券 (最多可達 20%)。 本基金 得將本基金淨 資產之 20%投 資於未評級債 券。本基金之 目標係於累計 三至五年之衡 量期間內，達 成優於 Euribor 1-month 指數 之報酬。本基 金藉由使用其 中包括基本面 | Sjors Haverkamp 常務董事 Sjors 是高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)固定收益與流動性解決方案的常務董事，擔任非投資等級債券與銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲及全球非投資等級債券。他於 2022 年作為高盛收購 NN 投資夥伴 (NN IP) 的一部分，以常務董事身份加入高盛。 Sjors 最初於 1998 年加入 NN IP，並在公司擔任多項職務，最近自 2008 年起擔任歐洲非投資等級債券策略的投資組合經理，自 2016 年起擔任全球非投資等級債券策略的共同投資組合經理。在此之前，他曾擔任多項非投資等級債券投資研究職務。Sjors 也負責自 NN IP 創立以來建立其歐洲非投資等級債券業務。 在加入 NN IP 之前，他曾在荷蘭合作銀行國際部 (Rabobank International)擔任企業銀行家及信貸分析師，並於 1988 年以實習生身份展開其職業生涯。 Sjors 登記於荷蘭證券研究院(Dutch Securities Institute)。 Aakash Thombre 常務董事, CFA Aakash 是高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)固定收益與流動性解決方案的常務董事，擔任非投資等級債券與銀行貸款的全球負責人。他同時也是涵蓋非投資等級債券、銀行貸款、新興市場及證券化信貸資產類別的信貸基金投資組合經理。 |
|------|---------------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----|--------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| IN63 | 高盛旗艦收益 債券基金 X 股 對沖級別美元 | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金且 並無保 證收益 及配息) | 全球 (投資 海外) | 複 合 債 | 否 | 無上限 | 26.572 | 美元 野村證券投資信 託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V. | 7.13 | 20.84 | 28.10 | 4.95 | RR3 | 本基金主要投 資於已開發市 場及新興市場 中的投資級及 非投資級公司 (最多可達 100%)，然亦可 投 資於其他固 定收益可轉讓 證券，例如但 不限於擔保債 券及資產擔保 證券 (最多可達 20%)。 本基金 得將本基金淨 資產之 20%投 資於未評級債 券。本基金之 目標係於累計 三至五年之衡 量期間內，達 成優於 Euribor 1-month 指數 之報酬。本基 金藉由使用其 中包括基本面 | Sjors Haverkamp 常務董事 Sjors 是高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)固定收益與流動性解決方案的常務董事，擔任非投資等級債券與銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲及全球非投資等級債券。他於 2022 年作為高盛收購 NN 投資夥伴 (NN IP) 的一部分，以常務董事身份加入高盛。 Sjors 最初於 1998 年加入 NN IP，並在公司擔任多項職務，最近自 2008 年起擔任歐洲非投資等級債券策略的投資組合經理，自 2016 年起擔任全球非投資等級債券策略的共同投資組合經理。在此之前，他曾擔任多項非投資等級債券投資研究職務。Sjors 也負責自 NN IP 創立以來建立其歐洲非投資等級債券業務。 在加入 NN IP 之前，他曾在荷蘭合作銀行國際部 (Rabobank International)擔任企業銀行家及信貸分析師，並於 1988 年以實習生身份展開其職業生涯。 Sjors 登記於荷蘭證券研究院(Dutch Securities Institute)。 Aakash Thombre 常務董事, CFA Aakash 是高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)固定收益與流動性解決方案的常務董事，擔任非投資等級債券與銀行貸款的全球負責人。他同時也是涵蓋非投資等級債券、銀行貸款、新興市場及證券化信貸資產類別的信貸基金投資組合經理。 |
|------|------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----|--------|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|
|------|------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----|--------|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----|--------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|
| IN64 | 高盛旗艦收益 債券基金 X 股 對沖級別美元 (月配息) | (本基金 有相當 比重投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金且 並無保 證收益 及配息) | 全球 (投資 海外) | 複 合 債 | 是 | 無上限 | 26.572 | 美元 | 野村證券投資信 託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V. | 7.18 | 23.07 | 30.40 | 4.86 | RR3 | 本基金主要投 資於已開發市 場及新興市場 中的投資級及 非投資級公司 (最多可達 100%)，然亦可 投 資於其他固 定收益可轉讓 證券，例如但 不限於擔保債 券及資產擔保 證券 (最多可達 20%)。 本基金 得將本基金淨 資產之 20%投 資於未評級債 券。本基金之 目標係於累計 三至五年之衡 量期間內，達 成優於 Euribor 1-month 指數 之報酬。本基 金藉由使用其 中包括基本面 | Sjors Haverkamp 常務董事 Sjors 是高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)固定收益與流動性解決方案的常務董事，擔任非投資等級債券與銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲及全球非投資等級債券。他於 2022 年作為高盛收購 NN 投資夥伴 (NN IP) 的一部分，以常務董事身份加入高盛。 Sjors 最初於 1998 年加入 NN IP，並在公司擔任多項職務，最近自 2008 年起擔任歐洲非投資等級債券策略的投資組合經理，自 2016 年起擔任全球非投資等級債券策略的共同投資組合經理。在此之前，他曾擔任多項非投資等級債券投資研究職務。Sjors 也負責自 NN IP 創立以來建立其歐洲非投資等級債券業務。 在加入 NN IP 之前，他曾在荷蘭合作銀行國際部 (Rabobank International)擔任企業銀行家及信貸分析師，並於 1988 年以實習生身份展開其職業生涯。 Sjors 登記於荷蘭證券研究院(Dutch Securities Institute)。 Aakash Thombre 常務董事, CFA Aakash 是高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)固定收益與流動性解決方案的常務董事，擔任非投資等級債券與銀行貸款的全球負責人。他同時也是涵蓋非投資等級債券、銀行貸款、新興市場及證券化信貸資產類別的信貸基金投資組合經理。 |
|------|---------------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----|--------|----|---|------|-------|-------|------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----|--|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------|--|
| IO24 | 歐義銳榮環球 智慧股票基金 R 歐元(零售、 前收、累積、 歐元級別) | 全球 已開 發國 家(投 資海 外) | 股 票 型 基 金 | 否 | 無上限 | 1,679.582 | 歐元 | 第一金證券投資 信託股份有限公 司/歐義銳榮資產 管理公司 | 11.31 | 35.95 | 36.35 | 10.27 | RR3 | 追求長期穩健 之資本增值 | Roberto Berzero。具 17 年的投資經驗，目前擔任歐義銳榮資產管理的已開發市場股票團隊主管。2001 年 Roberto 畢業於米蘭的天主教聖心大學經濟系，並於 2016 年取得 CFA。他最早在米蘭的 Fineco SGR 擔任助理投資組合經理人，於 2002 年加入 Sanpaolo Group 擔任計量投資團隊的助理分析師。2003 年，他被任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto 積極參與歐義銳榮的計量模型設計和運用，2016 年，他成為資深股票投資組合經理人，特別專注 Smart Beta 投資策略。 |
| IO25 | 歐義銳榮環球 智慧股票基金 R2(零售、前 收、累積、美 元級別) | 全球 已開 發國 家(投 資海 外) | 股 票 型 基 金 | 否 | 無上限 | 1,679.582 | 美元 | 第一金證券投資 信託股份有限公 司/歐義銳榮資產 管理公司 | 18.34 | 48.47 | 59.30 | 10.77 | RR3 | 追求長期穩健 之資本增值 | Roberto Berzero。具 17 年的投資經驗，目前擔任歐義銳榮資產管理的已開發市場股票團隊主管。2001 年 Roberto 畢業於米蘭的天主教聖心大學經濟系，並於 2016 年取得 CFA。他最早在米蘭的 Fineco SGR 擔任助理投資組合經理人，於 2002 年加入 Sanpaolo Group 擔任計量投資團隊的助理分析師。2003 年，他被任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto 積極參與歐義銳榮的計量模型設計和運用，2016 年，他成為資深股票投資組合經理人，特別專注 Smart Beta 投資策略。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|---------|----|----------------------------------|-----------|------|--------------|-----|--|--|
| IR04 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 固定收益型 | 是 | 無上限 | 787.590 | 歐元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | - 0.08 | 8.51 | 5.07 6.62 | RR2 | 本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。 | 艾伯特·陳 (Albert Chan) 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|---------|----|----------------------------------|-----------|------|--------------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|---------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|--|
| IR05 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 固定收益型 | 是 | 無上限 | 787.590 | 澳幣 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 5.39 | 16.07 | 18.43 | 4.70 | RR2 | 本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。 | 艾伯特·陳 (Albert Chan) 固定收益團隊的投資組合建構主管，負責期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行，以及量化模型的建立。 2002 年加入普特南投資(Putnam)，擅長多重固定收益產品管理 加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位、加拿大西門菲莎大學電腦工程學士 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁暨基金經理人。 帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。 於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories)研究員。 於金融服務領域有 16 年經驗。 擁有史丹福大學機械工程博士學位及康乃爾大學機械工程與材料科學學士學位。 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。 精專研究分析公司非投資等級債。 於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。 Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。 |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|---------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|
| IR06 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 固定收益型 | 否 | 無上限 | 1,463.876 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 12.71 | 36.61 | 30.77 | 16.20 | RR2 | 本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。 | 艾伯特·陳 (Albert Chan) 固定收益團隊的投資組合建構主管，負責期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行，以及量化模型的建立。 2002 年加入普特南投資(Putnam)，擅長多重固定收益產品管理 加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位、加拿大西門菲莎大學電腦工程學士 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁暨基金經理人。 帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。 於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories)研究員。 於金融服務領域有 16 年經驗。 擁有史丹福大學機械工程博士學位及康乃爾大學機械工程與材料科學學士學位。 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。 精專研究分析公司非投資等級債。 於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。 Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。 |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|---------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|--|
| IR07 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 固定收益型 | 是 | 無上限 | 787.590 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 5.91 | 17.68 | 21.93 | 4.65 | RR2 | 本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。 | 艾伯特·陳 (Albert Chan) 固定收益團隊的投資組合建構主管，負責期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行，以及量化模型的建立。 2002 年加入普特南投資(Putnam)，擅長多重固定收益產品管理 加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位、加拿大西門菲莎大學電腦工程學士 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁暨基金經理人。 帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。 於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories)研究員。 於金融服務領域有 16 年經驗。 擁有史丹福大學機械工程博士學位及康乃爾大學機械工程與材料科學學士學位。 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。 精專研究分析公司非投資等級債。 於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。 Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。 |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|---------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|----------|-----|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|
| IR08 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 | 全球(投資海外) | 股票型 | 是 | 無上限 | 1,156.584 | 歐元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 8.83 | 29.92 | 30.53 | 17.02 | RR3 | 本基金之投資目標在於追求資本增值的同時，致力貢獻於《巴黎氣候協定》考量之減緩和適應氣候變化。 | 經理人： 克雷格·卡麥隆 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓股票團隊研究分析師，主要研究領域為全球健康醫療產業。2013 年以來也涵蓋再生能源產業，也是 ESG(環境、社會和公司治理)團隊的成員，負責多種產業新研究想法的協調整合。 · 2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。 · 2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。 · 擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。 經理人： 緹娜·塞勒 簡 介： · 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。 · 負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。 · 產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，專精通訊服務及設備產業，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。 · 於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。 · 擁有特許財務分析師(CFA)執照。 |
|------|----------------------------------|----------|-----|---|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|----------|-----|----|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|
| IR09 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(acc)股 | 全球(投資海外) | 股票型 | 股否 | 無上限 | 1,156.584 | 歐元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 8.82 | 29.89 | 31.05 | 17.06 | RR3 | 本基金之投資目標在於追求資本增值的同時，致力貢獻於《巴黎氣候協定》考量之減緩和適應氣候變化。 | 經理人： 克雷格·卡麥隆 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓股票團隊研究分析師，主要研究領域為全球健康醫療產業。2013 年以來也涵蓋再生能源產業，也是 ESG(環境、社會和公司治理)團隊的成員，負責多種產業新研究想法的協調整合。 · 2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。 · 2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。 · 擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。 經理人： 緹娜·塞勒 簡 介： · 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。 · 負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。 · 產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，專精通訊服務及設備產業，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。 · 於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。 · 擁有特許財務分析師(CFA)執照。 |
|------|---------------------------------|----------|-----|----|-----|-----------|----|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|---|--|--|
| PG06 | PGIM 保德信 全球醫療生化 基金-美元 | 全球 (投資 海外) | 股 票 型 基 金 | 否 | 等值新 臺幣肆 拾億元 | 11,151.979 | 美元 | 玉山證券投資信 託股份有限公司/ 玉山證券投資信 託股份有限公司 | 3.92 | 25.95 | 30.58 | 13.12 | RR3 | 經理公司應以 分散風險、確 保基金之安 全，並積極追 求長期之投資 利得及維持收 益之安定為目 標。 | 姓名：江宜虔 學歷：美國喬治華盛頓大學商學碩士 淡江大學經濟系 經歷：2000.8-迄今 保德信投信協理 1995.1-1998.5 日商大和證券研究員 | |
| PG09 | PGIM 保德信 美國投資級企 業債券基金-美 元月配息型 | (本基金 有一定 比重得 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 基金之 配息來 源可能 為本金) | 全球 (投資 海外) | 債 券 型 基 金 | 是 | PGIM 保德信 美國投 資級企 業債券 基金- 美元月 配息型 與美元 累積型 合計_ 新臺幣 肆拾億 元 | 1,568.894 | 美元 | 玉山證券投資信 託股份有限公司/ 玉山證券投資信 託股份有限公司 | 5.57 | 17.72 | 20.08 | 6.86 | RR2 | 經理公司應以 分散風險、確 保基金之安 全，並積極追 求長期之投資 利得及維持收 益之安定為目 標。 | 姓名：張世民 學歷：國立政治大學金融學系碩士 經歷：保德信投信基金經理人 (2018/06~迄今) 富邦證券交易員 (2015/08~2018/05) 南山人壽基金經理人 (2014/05~2015/06) 凱基證券研究員 (2010/07~2014/04) |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--|----------|-------|---|---|-----------|----|-----------------------------------|------|-------|-------|------|--|--|
| PG10 | PGIM 保德信 美國投資級企業債券基金-美元累積型 | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | PGIM 保德信 美國投資級企業債券 基金- 美元月 配息型 與美元 累積型 合計_ 新臺幣 肆拾億元 | 1,568.894 | 美元 | 玉山證券投資信託股份有限公司/ 玉山證券投資信託股份有限公司 | 5.58 | 19.33 | 21.72 | 6.90 | RR2 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 | 姓名：張世民 學歷：國立政治大學金融學系碩士 經歷：保德信投信基金經理人 (2018/06~迄今) 富邦證券交易員 (2015/08~2018/05) 南山人壽基金經理人 (2014/05~2015/06) 凱基證券研究員 (2010/07~2014/04) |
|------|-------------------------------|--|----------|-------|---|---|-----------|----|-----------------------------------|------|-------|-------|------|--|--|

(2)<指數股票型基金-ETF>

| 投資 標的 代號 | 投資標的名稱 | | 投資 地區 | 基金種類 | 是 否 配 息 | 總面額 | 基金規模(百 萬) | 幣別 | 基金公司或總 代理/管理機 構 | 1年(或 小於1年 成立至 今)報酬 率(%) (註4) | 2年報 酬率(%) (註4) | 3年報 酬率(%) (註4) | 風險係 數年化標 準差(%) 或風險等 級 (註4) | 風險 等級 | 投資目標 | 基金經理人簡介 | 掛牌交易所名稱/ 追蹤指數 |
|----------------|--|--|----------|-------------|------------------|-----|--------------|----|----------------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------|--|---------------------------|---|
| FH56 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (iShares 1-3 年期美國公債 ETF) | | 美國 | 指數股票 型基金 | 是 | 無上限 | 23,671.122 | 美元 | BlackRock Investments, LLC | 4.76 | 10.61 | 13.69 | 1.91 | RR2 | 本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index 的投資表現，該指數由剩餘期限在 1 至 3 年之間的美國國債所組成。 | James Mauro/Karen Uyehara | 那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|---------|---|-----|-----------|----|--|------|-------|-------|-------|-----|--|--|---|
| FH57 | SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (SPDR 彭博國際政府債券 ETF) | 全球型基金 | 指數股票型基金 | 是 | 無上限 | 1,317.947 | 美元 | State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC | 4.56 | 13.06 | 15.25 | 11.16 | RR2 | 本基金所追蹤之指數為 Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金通常將其總資產的幾乎全部（至少 80%）投資於構成該指數的證券以及顧問確定具有與構成該指數的證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的證券。該指數旨在追蹤美國以外投資級國家的固定利率本幣主權債務。 | James Kramer/Joanna Madden/Cynthia Moy | 紐約交易所 (NYSE)/Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index |
|------|---|-------|---------|---|-----|-----------|----|--|------|-------|-------|-------|-----|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|---------|---|-----|------------|----|--|--------|-------|-------|-------|-----|---|------------------------------------|--|
| FH75 | Health Care Select Sector SPDR Fund (SPDR 健康照護類股 ETF) | 美國 | 指數股票型基金 | 是 | 無上限 | 40,085.251 | 美元 | State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC | - 0.04 | 19.75 | 14.18 | 12.76 | RR3 | 本基金以追求 Health Care Select Sector index 績效為投資目標，並將 95%以上的資產 投資在該指數包含的成分股，其 中包含了醫療保健、生物科技、製藥相關的公司。 | Karl Schneider/Juan Acevedo | 紐約交易所 (NYSE)/Health Care Select Sector Index |
| FH76 | Utilities Select Sector SPDR Fund (SPDR 公用事業類股 ETF) | 美國 | 指數股票型基金 | 是 | 無上限 | 21,941.962 | 美元 | State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC | 14.76 | 58.66 | 46.37 | 14.88 | RR3 | 本基金以追求 Utilities Select Sector Index 績效為投資目標，並將 95%以上的資產 投資在該指數包含的成分股，其 中包含了電力公司、多元公共事業、獨立電力公司、能源與天然氣等與公共事業相關的公司。 | Karl Schneider/Emiliano Rabinovich | 紐約交易所 (NYSE)/Utilities Select Sector Index |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----|---------|---|-----|-------------|----|----------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|---------------------------|--|
| FH83 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (iShares 美國核心綜合債券 ETF) | | 美國 | 指數股票型基金 | 是 | 無上限 | 134,912.936 | 美元 | BlackRock Investments, LLC | 6.20 | 17.39 | 17.68 | 6.48 | RR2 | 本基金旨在追蹤 Bloomberg US Aggregate Bond Index 的投資表現，該指數衡量美國投資級債券市場的整體表現。本基金將至少 80% 的資產投資於標的指數的組成證券和具有與標的指數組成證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的 TBA，該基金將至少 90% 的資產投資於基礎指數中包含的固定收益證券，顧問認為這將有助於基金追蹤基礎指數。 | James Mauro/Karen Uyehara | 紐約交易所 (NYSE)/Bloomberg US Aggregate Bond Index |
|------|---|--|----|---------|---|-----|-------------|----|----------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|---------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|----|---------|---|-----|------------|----|----------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|---------------------------|--|
| FH86 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (iShares 7-10 年期美國公債 ETF) | | 美國 | 指數股票型基金 | 是 | 無上限 | 45,231.746 | 美元 | BlackRock Investments, LLC | 6.44 | 16.20 | 13.30 | 7.59 | RR2 | 本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index 的投資表現，該指數由剩餘期限在七年到十年之間的美國國債組成。 | James Mauro/Karen Uyehara | 那斯達克股票交易所(NASDAQ)/ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index |
| FH87 | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF (iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF) | | 美國 | 指數股票型基金 | 是 | 無上限 | 32,531.098 | 美元 | BlackRock Investments, LLC | 6.69 | 22.52 | 24.75 | 9.57 | RR2 | 本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 iBoxx \$ Liquid Investment Grade Index 績效為目標的 ETF。iBoxx \$ Liquid Investment Grade Index 為一衡量美國公司債市場表現之指數。 | James Mauro/Karen Uyehara | 紐約交易所(NYSE)/Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|-------------|---|-----|------------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|------------------------------|--|
| FH88 | iShares TIPS Bond ETF (iShares 抗通膨 債券 ETF) | 美國 | 指數股票 型基金 | 是 | 無上限 | 14,455.734 | 美元 | BlackRock Investments, LLC | 5.89 | 14.72 | 13.67 | 4.77 | RR2 | 本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 的投資表 現，該指數由受 通脹保護的美國 國債組成。該指 數追蹤美國財政 部受通脹保護的 公共債務（通常 稱為“TIPS”） 的表現，這些債 務的剩餘期限超 過一年。本基金 將至少 80% 的資 產投資於該指數 的成分證券，並 將至少 90% 的資 產投資於 BFA 認 為將有助於該基 金追蹤該指數的 美國國債。 | James Mauro/Karen Uyehara | 紐約交易所 (NYSE)/ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index (USD) |
|------|--|----|-------------|---|-----|------------|----|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--|------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|---|-----|------------|----|----------------------------|------|-------|------|-------|-----|--|---------------------------|---|
| FH89 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (iShares 20 年期以上美國公債 ETF) | 美國 | 指數股票型基金 | 是 | 無上限 | 49,444.984 | 美元 | BlackRock Investments, LLC | 1.98 | 17.28 | 5.28 | 15.30 | RR2 | 本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index 的投資表現，該指數衡量剩餘期限大於或等於二十年的美國財政部公共債務的履行情況。該基金將至少 80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少 90%的資產投資於顧問認為將有助於基金追蹤標的指數的美國國債。 | James Mauro/Karen Uyehara | 那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index |
|------|---|----|---------|---|-----|------------|----|----------------------------|------|-------|------|-------|-----|--|---------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----|---------|---|-----|-------------|----|--------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|----------------------|--|
| FH93 | Vanguard Total Bond Market ETF (Vanguard 總體債券市場 ETF) | | 美國 | 指數股票型基金 | 是 | 無上限 | 143,935.876 | 美元 | Vanguard Marketing Corporation | 6.09 | 17.17 | 17.59 | 6.35 | RR2 | 本基金旨在追蹤 Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index 的投資表現。該指數衡量了美國各種公共、投資級、應稅、固定收益證券的表現，包括政府、公司和國際美元計價債券，以及到期時間均超過 1 年的抵押貸款支持證券和資產支持證券。基金的所有投資都將通過抽樣過程進行選擇，其至少 80% 的資產將投資於指數中持有的債券。 | Joshua C. Barrickman | 那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index |
|------|---|--|----|---------|---|-----|-------------|----|--------------------------------|------|-------|-------|------|-----|---|----------------------|--|

(三) 全權委託投資帳戶

投資標的簡介

※本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險，產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並定期配置比例。

※有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站 <http://announce.fundclear.com.tw>)中查詢。

「第一金人壽全權委託玉山投信投資帳戶 - 全球優勢動力投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)」說明如下-

※本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

| 投資標的代號 | 幣別 | 投資標的名稱 | 帳戶之設立及其依據 | 投資目標 | 選定投資標的(投資帳戶)理由 | 選定新投資標的(投資帳戶)之標準 | 資產撥回機制 | 運用委託投資資產之投資範圍及投資策略方針 |
|--------|----|---|---|---|---|--|----------------------------------|---|
| PG90 | 美元 | 第一金人壽全權委託玉山投信投資帳戶 - 全球優勢動力投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) | 委託投資帳戶(下稱“本帳戶”)將以玉山多重資產雙動能與風險預算策略進行系統性管理，旨在為投資人追求在穩定波動率的狀況下實現長期的資本增長。 | 本帳戶採用多重資產策略，透過投資於全球不同市場之各種資產類別，以建構一個多元化布局的投資組合。將雙動能(辨析強勢資產)與風險預算(控制波動程度)兩大策略作結合，以利投資組合在參與市場上漲機會同時，亦能兼顧整體波動度的控制。 | 1. 本帳戶得投資由外國基金管理機構所發行或經理以美元計價之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)且經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售者，及於金管會核准之外國證券交易市場或店頭市場交易之美元計價境外指數股票型基金(ETF)及國內證券投資信託事業在國內募集發行之含新台幣多幣別基金之美元外幣級別之證券投資信託基金。 | 1. 共同基金部分，投資團隊經過定期基金篩選、監控及推薦機制，選出適合於當時市場環境的基金，進而形成共同基金投資清單。 2. ETF部分，投資團隊綜合考量該ETF市場流動性、ETF規模、管理成本、交易幣別與連結之指數標的等因素，來決定ETF投資清單。 | 請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C) | 本帳戶主要投資由外國基金管理機構所發行或經理以美元計價之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)且經金管會依境外基金管理办法得於中華民國境內募集及銷售者，及於金管會核准之外國證券交易市場或店頭市場交易之美元計價境外指數股票型基金(ETF)及國內證券投資信託事業在國內募集發行之含新台幣多幣別基金之美元外幣級別之證券投資信託基金。 投資策略方針乃採雙動能與風險預算兩大策略為主軸，透過玉山投信專屬研發的模型管理，進而達到投資組合優化的結果。雙動能為絕對動能與相對動能，絕對動能在市場趨勢上升時把握時機順勢而為，而在市場面臨轉折時果斷出清以降低下檔波動；相對動能為買進相對強勢的資產及市場，留強汰弱以確保投資組合持續保持最佳狀態；若未能同時滿足絕對動能與相對動能的條件，則選擇安全性資產以規避市場波動。風險預算管理為依照各資產波動程度決定風險權重，亦即降低高波動資產的權重，增加低波動資產的權重，以達到各資產風險程度在可控範圍的目標。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

➤ 基本資料

◆ 全權委託投資帳戶的型態皆為【開放型】，投資標的保管銀行皆為【第一商業銀行】，子基金之詳細資訊請參閱相關網站。

◆ 以下資料來源：管理機構；資產規模及績效表現(扣除資產撥回)計算至 2025/10/31 止。

◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)。

| 投資 標的 代號 | 幣別 | 投資標的名稱 | 基金/ 標的 種類 | 核准發 行總面 額 | 投資帳戶 發行日 | 基金/ 標的 發行 總面 額 | 資產規 模 | 清算 門檻 (註 3) | 投資 地理 分布 | 風險 收益 等級 及適 合之 客戶 屬性 分析 | 管理機構 | 投資/經理機構 收取之相關費 用(已於投資標 的淨值中扣 除，不另外收 取) | 受委託經 營全權委 託投資業 務之事業 最近一年 因業務發 生訴訟或 非訴訟事 件之說明 | 投資經理 人最近二 年受證券 投資信託 及顧問 法、期貨 交易法或 證券交易 法規定之 處分情形 | 投資經理人 同時管理其 他保險公司 投資型保單 連結投資帳 戶或基金之 名稱及所採 取防止利益 衝突之措施 | 一年 報酬率(%) (註 1) | 二年 報酬率(%) (註 1) | 三年 報酬率(%) (註 1) | 風險 係數- 年化 標準 差(%) (註 1.2) | | |
|----------------|----|--|--|-----------------|-------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|--|-----------------------------|--|--|---|--|-----------------------|---|-----------------------|---|-----|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PG90 | 美元 | 第一金人 壽全權委 託玉山投 信投資帳 戶 - 全 球優勢動 力投資帳 戶 | (全權委託 帳戶之資 產撥回機 制來源可 能為本金 且撥回率 或撥回金 額非固定) | 組合 型 | 無上限 | 2023/5/15 | 無 | 美元 22.84 | 100 萬美 元 | 全球 資海 外 | RR3， 適合 穩健 型保 戶 | 玉山證券 投資信託 股份有限 公司 (台北市信 義區基隆 路一段 333 號 14 樓) | 投資標的經理 費(包含本公司 收取之經理費 與委託經理機 構之代操費用): 標的淨值(NAV) ≥8 美元，按每年 投資標的價值 之 1.7%收取； NAV<8 美元，按 | 無 | 全權委託投資經 理人：莊禮菡 學歷：國立東華 大學國際經濟所 碩士 經歷： 玉山投信基金經 理人 新光投信投資經 | 無 | 兼管之投資 帳戶及基 金： PGIM 保德信 多元收益組 合證券投資 信託基金 台新人壽投 資型保險商 品成長型投 資帳戶全權 委託玉山投 信投資帳戶 | 3.62% | 13.87% | N/A | 8.07% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 全委經理人，針對同一經理人所管理之不同投資帳戶之績效進行評估，並按月檢視其操作有無偏離投資或交易方針、是否具一致性、差異原因之合理性及相關處理措施。兼任經理人應作成「防範利益衝突評估報告書」。 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

註1：基金/標的投資績效與風險係數

a 存在(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“N/A”表示

b 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

c 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

註2：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近之 36 個月之報酬率所計算出之年化標準差

註 3：投資帳戶終止機制：投資帳戶自成立之日起滿六個月(含)後，如累積之委託投資資產連續三十日之平均值低於 100 萬美元，本公司得與玉山投信議定終止本投資帳戶。

註 4：資產撥回機制調整：每年 10 月基準日前，由玉山投信提出次年撥回條件之建議；如遇市場特殊情形，玉山投信得視投資子標的之獲利狀況及未來收益能力，採取適當撥回條件調整，並於資產撥回基準日之 30 日前通知。

可供投資帳戶投資之子基金資訊：可提供投資之子基金名單如下表：若子基金明細有異動時，請參閱第一金人壽官網查詢最新資料。

以下「可供投資帳戶投資之子基金」係指由全權委託帳戶管理機構全權決定運用標的，非屬要保人可選擇連結之投資標的：

| 投資標的名稱 | 投資標的名稱 | 投資標的名稱 | 投資標的名稱 | 投資標的名稱 | 投資標的名稱 |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 摩根東協基金 | 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) - C 股(累計) | Premia FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y | 先機環球股票基金 L 類累積股(美元) | 先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元) |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|---|
| GAM Star 歐洲股票基金累積單位-美元 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI 美元類股) | 先機北美股票基金 L 類累積股(美元) | 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| iShares USD Corp Bond UCITS ETF | 柏瑞環球重點股票基金 A | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A | GAM Star 中華股票基金累積單位-美元 | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF |
| PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | GAM Star 歐洲股票基金-機構累積單位-美元 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股) | iShares Core MSCI World UCITS ETF |
| PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股) | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | PGIM 美國全方位非投資等級債券基金-I 美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) |
| PGIM 美國公司債基金 I 級別美元累積型 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI 美元類股) | PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | PGIM 全球精選不動產證券基金 I 美元累積型 |
| PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I 級別美元累積型 | PGIM JENNISON 美國成長基金 I 級別美元累積型 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 摩根士丹利新興市場債券基金 I(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德環球基金系列 - 環球計量核心 (美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)C-累積 |
| 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)C-累積 | 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計) |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| 普徳仕 (盧森堡) 系列基金 - 普徳仕美國小型公司股票基金 I 級別(美元) | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積 | MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)C-累積 |
| 摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股 (累計) | 摩根基金-中國基金 I 股(美元)(累計) | 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股 (累計) | 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計) | 景順印度股票基金 C-年配息股美元 |
| 宏利環球基金-印度股票基金 AA | 法巴永續高評等企業債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-亞洲動力股票基金 A(美元) | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 Y 股美元 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(美元)C-累積 | 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) |
| 富達基金-東協基金 Y 股 累積 美元 | 富達基金-中國聚焦基金(Y 股累計美元) | 富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類股份累計-美元) | 富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 類股份累計-美元) | 富達基金-新興亞洲基金 Y 股 累積 美元 |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計) | 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 摩根亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計) | 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計) | 高盛新興市場債券基金 I 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 高盛投資級公司債基金 I 股美元 | 施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)C-累積 | 摩根基金-新興市場投資級債券基金-JPM 新興市場投資級債券(美元)-I 股(累計) | 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 富達基金—策略債券基金 Y 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 駿利亨德森遠見歐元公司債基金 A2 美元避險 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元) | 瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元) | 法巴美國增長股票基金 I(美元) | 摩根士丹利新興領先股票基金 I 美元 | 富達基金-全球優質債券基金(A 股累計美元) | 富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元 |
| 摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元) - A 股(累計) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 | 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累計) | 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計) (本基金有相 | 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計) | 宏利環球基金-印度股票基金 I2 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| | | | 當比重投資於非投資等級之 高風險債券) | | |
| 富達基金 - 世界基金 (Y 股累計美元) | 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險) | 景順環球高評級企業債券基金 C 股 美元 | 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險) | 富達基金-亞太入息基金 Y 股 美元 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) | 安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N 累積(美元) | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金 -P 累積(美元) | 景順環球高評級企業債券基金 S 股 美元 | 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 C(美元) |
| M&G 收益優化基金 C(美元避險) | 富達基金 - 歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險) | 安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元) | 摩根基金 - 新興市場股息 收益基金 - JPM 新興市場 股息收益(美元) - I 股 (累 計) | 富達基金 - 全球優質債券基金 (Y 股 【F1 穩定月配息】美元) (本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金) | 富達基金 - 日本價值基金 (Y 股美元避險) |
| 兆豐美元貨幣市場基金 | 元大美元貨幣市場基金 | PGIM 保德信全球醫療生化基金- 美元 | PGIM 保德信多元收益組合 基金-美元累積型 | PGIM 保德信策略成長 ETF 組合基金- 美元 | PGIM 保德信印度機會債 券基金-美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券) |
| PGIM 保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 | PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重 資產基金-累積型(美元)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且 基金之配息來源可能為本金) | Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | First Trust Capital Strength® ETF | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | First Trust Indxx NextG ETF | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | Invesco QQQ Trust Series 1 | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| Invesco China Technology ETF | Invesco Nasdaq 100 ETF | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | iShares MSCI World ETF | iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF |
| iShares MSCI Eurozone ETF | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | ISHARES MSCI GERMANY ETF | iShares TIPS Bond ETF | iShares China Large-Cap ETF | iShares Core S&P 500 ETF |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF | iShares Latin America 40 ETF | iShares Semiconductor ETF | iShares Biotechnology ETF |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | iShares International Treasury Bond ETF | iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | iShares MSCI ACWI ETF | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF |
| ISHARES MBS ETF | iShares Preferred & Income Securities ETF | ISHARES MSCI INDIA ETF | iShares Core High Dividend ETF | ISHARES MSCI CHINA ETF | iShares MSCI 台灣 ETF |
| iShares MSCI Japan ETF | ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF | iShares Core International Aggregate Bond ETF | JPMorgan BetaBuilders 日本 ETF | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME |
| JPMorgan BetaBuilders 美元非投資等級公司債券 ETF | JPMorgan 納斯達克股票溢價收益主動型 ETF | JPMorgan 全球精選股票主動型 ETF | SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPDR EURO STOXX 50 ETF | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF |
| SPDR Blackstone Senior Loan ETF | MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND | Health Care Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND | ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Industrial Select Sector SPDR Fund | Technology Select Sector SPDR Fund | UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND | VanEck Gold Miners ETF/USA | VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF |
| VanEck Investment Grade Floating Rate ETF | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | VanEck Semiconductor ETF | Vanguard S&P 500 Value ETF | Vanguard Total Bond Market ETF | Vanguard Total International Bond ETF |
| Vanguard Total World Stock ETF | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級 類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券) | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | | | |
|--|---|--|--|--|

- 投資或交易風險警語、投資或交易標的之特性、可能之風險及法令限制：
- 本基金/投資標的投資地區涵蓋全球已開發國家、開發中國家及新興市場，其中新興市場地區之市場機制不如已開發國家及開發中國家健全，且易受政治、戰爭、恐怖攻擊等風險因素干擾，造成本基金之波動性較大，依據本投資團隊對於全權委託帳戶之價格波動風險程度及投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況分析，本帳戶屬於中度風險收益等級，適合可接受中等風險程度之投資人。
- 投資帳戶/標的主要風險之揭露
- 1) 國內外政治、法規變動之風險。2) 國內外經濟、產業景氣循環變動之風險。3) 類股過度集中之風險。4) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。5) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。6) 基金經理公司有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任該基金經理公司之職務者，雖然經理公司債權人不得對該基金資產請求扣押或強制執行，但該基金仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況之風險。(各基金之清算程序與期間將視其公開說明書而定)。7) 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。8) 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw>)中查詢。9) 本文提及之經濟走勢預測必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- 10) 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。11) 投資於以外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新臺幣、美元或歐元計價幣別，而有不同之投資報酬率。12) 投資人應衡量本身風險承受情形適度佈局，需獨立判斷該資訊之完整性、即時性及所涉投資標的之適當性，作出符合個人投資目標及投資限制之投資決定。13) 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。14) 全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。本全權委託投資帳戶未受存款保險或其他保障機制之保障；全權委託投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本全權委託投資帳戶所涉匯率風險及其它風險詳參投資說明書。15) 投資人應注意全權委託投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；全權委託投資或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響全權委託投資淨值下跌之風險。16) 全權委託投資可能投資非投資等級債。因此，全權委託投資適合了解非投資等級債券基金風險與特性之投資人。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故全權委託投資可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本全權委託投資不適合無法承擔相關風險之投資人。17) 依中華民國相關法令及金管會 101.9.28 金管證投字第 1010044662 號函之規定，已廢止全權委託投資直接投資大陸地區有價證券之比例限制，本全權委託投資非完全投資在大陸地區有價證券。投資人仍需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。18) 全權委託投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測必然代表本全權委託投資之績效。19) 委託投資資產之撥回機制可能由委託投資資產之收益或本金支付。任何涉及委託投資資產本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。委託資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。20) 本投資帳戶每月撥回金額予投資人並不代表其報酬。
- 可供投資之子標的如屬經理公司本身及其集團企業之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)，全權委託投資業務事業須每月檢視是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。
- 未來商品如有聯結之投資標的異動或相關通路報酬變動時，請至第一金人壽網站 (<http://www.firstlife.com.tw>) 中查詢。

基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露說明書

本公司投資型保險商品(下稱本商品)提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

※此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用

| 投資機構支付 | | | |
|--------------------|---------------------------|--|------------------------------|
| 投資機構 | 通路服務費 ^{註1} 分成 | 贊助或提供對本公司之 產品說明會及員工教育 訓練 (新臺幣元) | 其他報酬 (新臺幣元) ^{註1} |
| 元大證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 宏利證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 第一金證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 富達證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 復華證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 群益證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 安聯證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 摩根證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 聯博證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |

| | | | |
|------------------|--------|----------|----------|
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 野村證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 統一證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 景順證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 玉山證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |

註 1：本商品皆無自全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產收取通路服務費分成及對要保人進行產品說明會活動之相關費用以外之其他報酬。

註 2：未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請至第一金人壽網站(網址：<https://www.firstlife.com.tw>)「公告資訊-基金通路報酬揭露」查詢最新內容。

範例說明：

〈本範例內容僅供要保人參考，本公司僅就要保人投資單檔基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產之通路報酬金額作假設及說明〉本公司自瑞銀投信基金管理機構收取不多於 1% 之通路服務費分成，另收取未達新臺幣 100 萬元之其他報酬及未達新臺幣 200 萬元之對本公司產品說明會及員工教育訓練贊助。故 台端購買本公司投資型保險商品，其中每投資新臺幣 1,000 元於瑞銀投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端額外支付之費用：0 元。
2. 由瑞銀投信支付：

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部份予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

(1)台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於新臺幣 10 元($1,000 \text{ 元} * 1\% = 10 \text{ 元}$)。

(2)對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未達新臺幣 200 萬元。

(3)其他報酬：本公司自瑞銀投信收取未達新臺幣 100 萬元關於對要保人進行產品說明會活動之費用。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬（含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用），以因應其原屬於投資機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。

第一金人壽保險股份有限公司 www.firstlife.com.tw
110501台北市信義區信義路四段456號13樓 | 電話(02)8758-1000 | 傳真(02)8780-6028
免費服務及申訴專線 0800-001-110 | 電子信箱Customer_Service@firstlife.com.tw